



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:37p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	01/10/2025	APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ PARA INSCRIPCION Y VIAJE DE SU HIJO JULIO CESAR GARAY SALAZAR QUIET			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ PARA INSCRIPCION Y VIAJE DE SU HIJO JULIO CESAR GARAY SALAZAR QUIET	4,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ PARA INSCRIPCION Y VIAJE DE SU HIJO JULIO CESAR GARAY SALAZAR QUIET		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000002	01/10/2025	APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ, HISTORIADOR DE CONCORDIA, SINALOA. PARA IMPRESION DE 100 EJE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ, HISTORIADOR DE CONCORDIA, SINALOA. PARA IMPRESION DE 100 EJE	3,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ, HISTORIADOR DE CONCORDIA, SINALOA. PARA IMPRESION DE 100 EJE		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000003	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 20			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 20	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 20		549.00
* Total-Poliza... *				549.00	549.00
DC 0000004	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000006	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000007	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000008	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000009	01/10/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2025		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000011	02/10/2025	COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.			
1	8240-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	363.34	
2	8220-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.		363.34
* Total-Poliza... *				363.34	363.34
DC 0000105	01/10/2025	COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMARA CANON V860 CON LUZ DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMARA CANON V860 CON LUZ DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,569.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMAF		4,569.60
			* Total-Poliza... *	4,569.60	4,569.60
DC 0000107	02/10/2025	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL FESTIVAL DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS C	5,916.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS C		5,916.00
			* Total-Poliza... *	5,916.00	5,916.00
DC 0000123	01/10/2025	RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA NISSA NO-300 M			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVIC	4,456.01	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVIC		4,456.01
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVIC	351.79	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVIC		351.79
			* Total-Poliza... *	4,807.80	4,807.80
DC 0000129	01/10/2025	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS/	7,280.72	
2	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS/		7,280.72
			* Total-Poliza... *	7,280.72	7,280.72
DC 0000147	01/10/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEM			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	543,982.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		543,982.00
			* Total-Poliza... *	543,982.00	543,982.00
DC 0000156	01/10/2025	RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INVITADO DURANTE EL EVENTO CULTURAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR PAR			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV	661.64	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV		661.64
			* Total-Poliza... *	661.64	661.64
DP 0000001	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		4,000.00
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	4,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	4,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 0000002	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		5,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	5,000.00	
3	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	5,000.00	
4	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		363.34
2	8220-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851	363.34	
3	8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851	363.34	
4	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		363.34
			* Total-Poliza... *	726.68	726.68
DP 0000004	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,064.12
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852	1,064.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,064.12	
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852			1,064.12
* Total-Poliza... *					2,128.24	2,128.24
DP 0000005 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853			3,120.00
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,120.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,120.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853			3,120.00
* Total-Poliza... *					6,240.00	6,240.00
DP 0000006 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		798.22	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854			798.22
3	8230-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854			1,250.00
4	8220-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		1,250.00	
5	8230-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		451.78	
6	8220-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854			451.78
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DP 0000007 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		1,134.78	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855			1,134.78
3	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855			1,134.78
4	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		1,134.78	
* Total-Poliza... *					2,269.56	2,269.56
DP 0000008 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			1,272.14
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		1,272.14	
3	8230-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		227.19	
4	8220-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			227.19
5	8230-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		73.20	
6	8220-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			73.20
7	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		378.28	
8	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			378.28
9	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		593.47	
10	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			593.47
* Total-Poliza... *					2,544.28	2,544.28
DP 0000009 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			1,509.87
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,509.87	
3	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,509.87	
4	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			1,509.87
* Total-Poliza... *					3,019.74	3,019.74
DP 0000010 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			798.08
2	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		798.08	
3	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		798.08	
4	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			798.08
* Total-Poliza... *					1,596.16	1,596.16
DP 0000011 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866			37.30
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		37.30	
3	8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		37.30	
4	8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866			37.30
* Total-Poliza... *					74.60	74.60
DP 0000012 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			121.50
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		121.50	
3	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		121.50	
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			121.50
* Total-Poliza... *					243.00	243.00
DP 0000013 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		19.10	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			19.10
3	8230-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		206.26	
4	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			206.26
5	8230-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		87.00	
6	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			87.00
7	8230-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		52.79	
8	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			52.79
9	8230-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		28.86	
10	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			28.86
11	8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		424.00	
12	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			424.00
13	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		29.99	
14	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			29.99
* Total-Poliza... *					848.00	848.00
DP 0000014 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		79.30	
2	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			79.30
3	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			79.30
4	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		79.30	
* Total-Poliza... *					158.60	158.60
DP 0000015 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870			1,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,000.00	
3	8230-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,000.00	
4	8220-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000016 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872			3,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		3,000.00	
3	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		3,000.00	
4	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000017 01/10/2025 RECLASIFICACION DE OBRAS PUBLICAS						
1	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876			2,856.78
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		2,856.78	
3	8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		77.73	
4	8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876			77.73



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	379.00	
6	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		379.00
7	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	449.50	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		449.50
9	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	550.00	
10	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		550.00
11	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	602.33	
12	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		602.33
13	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	6.71	
14	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		6.71
15	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	460.00	
16	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		460.00
17	8230-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	155.69	
18	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		155.69
19	8230-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	148.00	
20	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		148.00
21	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	27.82	
22	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		27.82
* Total-Poliza... *				5,713.56	5,713.56
DP 0000018 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		485.22
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877	485.22	
3	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877	485.22	
4	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		485.22
* Total-Poliza... *				970.44	970.44
DP 0000019 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		400.00
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882	400.00	
3	8230-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882	400.00	
4	8220-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		400.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DP 0000020 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	1,861.80	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,861.80
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,745.80
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	1,745.80	
5	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		116.00
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	116.00	
* Total-Poliza... *				3,723.60	3,723.60
DP 0000021 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885	116.00	
2	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		116.00
3	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		116.00
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885	116.00	
* Total-Poliza... *				232.00	232.00
DP 0000022 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		7,918.16
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886	7,918.16	
3	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886	7,918.16	
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		7,918.16
* Total-Poliza... *				15,836.32	15,836.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887	1,154.00	
2	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		1,154.00
3	8230-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		1,154.00
4	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887	1,154.00	
* Total-Poliza... *				2,308.00	2,308.00
DP 0000024	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		1,232.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	1,232.00	
3	8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	1,232.00	
4	8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		1,232.00
* Total-Poliza... *				2,464.00	2,464.00
DP 0000025	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		1,218.00
2	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	1,218.00	
3	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	1,282.30	
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		1,282.30
5	8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		64.30
6	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	64.30	
* Total-Poliza... *				2,564.60	2,564.60
DP 0000026	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	8.26	
2	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		8.26
3	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	1,697.27	
4	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		1,697.27
5	8230-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	371.47	
6	8220-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		371.47
7	8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	11.00	
8	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		11.00
9	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		2,088.00
10	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	2,088.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DP 0000027	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891	9,309.08	
2	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		9,309.08
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		9,309.08
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891	9,309.08	
* Total-Poliza... *				18,618.16	18,618.16
DP 0000028	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	40,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		40,000.00
3	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	30,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		30,000.00
5	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	10,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		10,000.00
7	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		170,000.00
8	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	170,000.00	
9	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	30,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		30,000.00
11	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	60,000.00	
12	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		60,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
DP 0000029	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893	1,948.10	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		1,948.10
3	8230-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		1,948.10
4	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893	1,948.10	
* Total-Poliza... *				3,896.20	3,896.20
DP 0000030	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		18,650.25
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894	18,650.25	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894	18,650.25	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		18,650.25
* Total-Poliza... *				37,300.50	37,300.50
DP 0000031	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		4,000.00
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	4,000.00	
3	8230-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	65.39	
4	8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		65.39
5	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	460.00	
6	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		460.00
7	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	500.00	
8	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		500.00
9	8230-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	250.00	
10	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		250.00
11	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	612.40	
12	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		612.40
13	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	1,000.00	
14	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		1,000.00
15	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	1,112.21	
16	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		1,112.21
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000032	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897	126.00	
2	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		126.00
3	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		126.00
4	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897	126.00	
* Total-Poliza... *				252.00	252.00
DP 0000033	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		378.00
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	378.00	
3	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	378.00	
4	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		378.00
* Total-Poliza... *				756.00	756.00
DP 0000034	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	11.24	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		11.24
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		378.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	378.00	
5	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	160.00	
6	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		160.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		206.76	
8	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900			206.76
* Total-Poliza...: *					756.00	756.00
DP 0000035 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		344.51	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901			344.51
3	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901			344.51
4	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		344.51	
* Total-Poliza...: *					689.02	689.02
DP 0000036 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		520.00	
2	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			520.00
3	8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		126.01	
4	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			126.01
5	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		1,444.37	
6	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			1,444.37
7	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			5,080.00
8	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		5,080.00	
9	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		1,252.58	
10	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			1,252.58
11	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		540.00	
12	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			540.00
13	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		37.04	
14	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			37.04
15	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		1,160.00	
16	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			1,160.00
* Total-Poliza...: *					10,160.00	10,160.00
DP 0000037 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			480.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		480.00	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		480.00	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			480.00
* Total-Poliza...: *					960.00	960.00
DP 0000038 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		216.80	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			216.80
3	8230-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			250.00
4	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		250.00	
5	8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		33.20	
6	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			33.20
* Total-Poliza...: *					500.00	500.00
DP 0000039 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		72.49	
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			72.49
3	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		53.51	
4	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			53.51
5	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			126.00
6	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		126.00	
* Total-Poliza...: *					252.00	252.00
DP 0000040 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	1,678.37	
2	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		1,678.37
3	8230-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	1,832.99	
4	8220-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		1,832.99
5	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	763.13	
6	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		763.13
7	8230-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	1,235.00	
8	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		1,235.00
9	8230-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	595.79	
10	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		595.79
11	8230-2-2246001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	0.74	
12	8220-2-246001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		0.74
13	8230-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	1,930.00	
14	8220-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		1,930.00
15	8230-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	10.00	
16	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		10.00
17	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		8,046.02
18	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	8,046.02	
* Total-Poliza... *				16,092.04	16,092.04
DP 0000041 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907	1,644.02	
2	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		1,644.02
3	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		1,644.02
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907	1,644.02	
* Total-Poliza... *				3,288.04	3,288.04
DP 0000042 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	202.33	
2	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		202.33
3	8230-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	760.00	
4	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		760.00
5	8230-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	133.68	
6	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		133.68
7	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		1,096.01
8	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	1,096.01	
* Total-Poliza... *				2,192.02	2,192.02
DP 0000043 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		366.00
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	366.00	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	366.00	
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		366.00
* Total-Poliza... *				732.00	732.00
DP 0000044 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	170.00	
2	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		170.00
3	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		170.00
4	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	170.00	
* Total-Poliza... *				340.00	340.00
DP 0000045 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
3	8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
4	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
6	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
7	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
8	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
9	8230-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
10	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
11	8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
12	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
13	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
14	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
15	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		200.00
16	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	200.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DP 0000046	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		200.00
2	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	200.00	
3	8230-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	200.00	
4	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		200.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000047	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		4,831.40
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	4,831.40	
3	8230-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	291.85	
4	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		291.85
5	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	576.41	
6	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		576.41
7	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	140.00	
8	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		140.00
9	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,092.64	
10	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,092.64
11	8230-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	0.95	
12	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.95
13	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	156.00	
14	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		156.00
15	8230-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	659.17	
16	8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		659.17
17	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	914.38	
18	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		914.38
* Total-Poliza... *				9,662.80	9,662.80
DP 0000048	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		4,770.02
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	4,770.02	
3	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	120.75	
4	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		120.75
5	8230-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,335.11	
6	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,335.11
7	8230-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,310.00	
8	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,310.00
9	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,326.20	
10	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,326.20
11	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	677.96	
12	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		677.96
* Total-Poliza... *				9,540.04	9,540.04



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000049	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,440.02
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,440.02	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,440.02	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,440.02
* Total-Poliza..: *				2,880.04	2,880.04
DP 0000050	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		2,200.01
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916	2,200.01	
3	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916	2,200.01	
4	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		2,200.01
* Total-Poliza..: *				4,400.02	4,400.02
DP 0000051	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,000.02	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,000.02
3	8230-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,000.02
4	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,000.02	
* Total-Poliza..: *				6,000.04	6,000.04
DP 0000052	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	7,562.40	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		7,562.40
3	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	507.81	
4	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		507.81
5	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,425.76	
6	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,425.76
7	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	11.41	
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		11.41
9	8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	230.70	
10	8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		230.70
11	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,450.00	
12	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,450.00
13	8230-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,752.00	
14	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,752.00
15	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		16,240.00
16	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	16,240.00	
17	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,775.88	
18	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,775.88
19	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	441.00	
20	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		441.00
21	8230-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,083.04	
22	8220-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,083.04
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000053	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		181.86
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	181.86	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	181.86	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		181.86
* Total-Poliza..: *				363.72	363.72
DP 0000054	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		5,220.00
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	5,220.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	5,283.07	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		5,283.07
5	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	3,996.93	
6	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		3,996.93
7	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		4,060.00
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	4,060.00	
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DP 0000055 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921	147,540.49	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		147,540.49
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		147,540.49
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921	147,540.49	
* Total-Poliza... *				295,080.98	295,080.98
DP 0000056 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		12,000.00
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	12,000.00	
3	8230-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	2,000.00	
4	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		2,000.00
5	8230-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	5,000.00	
6	8220-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		5,000.00
7	8230-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	5,000.00	
8	8220-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		5,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DP 0000057 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		4,456.01
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	4,456.01	
3	8230-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	3,000.00	
4	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		3,000.00
5	8230-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	1,456.01	
6	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		1,456.01
* Total-Poliza... *				8,912.02	8,912.02
DP 0000058 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924	126,991.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		126,991.00
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		126,991.00
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924	126,991.00	
* Total-Poliza... *				253,982.00	253,982.00
DP 0000059 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	36.87	
2	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		36.87
3	8230-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	10.00	
4	8220-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		10.00
5	8230-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	794.90	
6	8220-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		794.90
7	8230-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	442.00	
8	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		442.00
9	8230-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	1,201.00	
10	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		1,201.00
11	8230-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	194.84	
12	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		194.84
13	8230-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,179.61
14	8220-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	3,179.61	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		500.00	
16	8220-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			500.00
* Total-Poliza... *					6,359.22	6,359.22
DP 0000060 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		1,080.26	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926			1,080.26
3	8230-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		173.32	
4	8220-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926			173.32
5	8230-3-392009-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		106.00	
6	8220-3-392009-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926			106.00
7	8230-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926			1,359.58
8	8220-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		1,359.58	
* Total-Poliza... *					2,719.16	2,719.16
DP 0000061 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		520.76	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927			520.76
3	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927			520.76
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		520.76	
* Total-Poliza... *					1,041.52	1,041.52
DP 0000062 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928			6,000.00
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		6,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		6,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928			6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000063 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		4,431.20	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			4,431.20
3	8230-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			4,431.20
4	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		4,431.20	
* Total-Poliza... *					8,862.40	8,862.40
DP 0000064 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933			1,650.00
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		1,650.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		1,650.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933			1,650.00
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00
DP 0000065 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934			169.89
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		169.89	
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		16.65	
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934			16.65
5	8230-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		153.24	
6	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934			153.24
* Total-Poliza... *					339.78	339.78
DP 0000066 01/10/2025 1 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935			8,250.00
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		8,250.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		8,250.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935			8,250.00
* Total-Poliza... *					16,500.00	16,500.00
DP 0000067 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936			500.00
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		500.00	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936			425.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		425.00	
5	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936			200.00
6	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		200.00	
7	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936			1,970.00
8	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		1,970.00	
9	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		3,095.00	
10	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936			3,095.00
* Total-Poliza... *					6,190.00	6,190.00
DP 0000068 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937		20.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937			20.00
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937			20.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937		20.00	
* Total-Poliza... *					40.00	40.00
DP 0000069 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938			150.00
2	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		150.00	
3	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		150.00	
4	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938			150.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DP 0000070 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		354.26	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			354.26
3	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		202.00	
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			202.00
5	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		78.12	
6	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			78.12
7	8230-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		14.00	
8	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			14.00
9	8230-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		420.00	
10	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			420.00
11	8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		961.35	
12	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			961.35
13	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			2,029.73
14	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		2,029.73	
* Total-Poliza... *					4,059.46	4,059.46
DP 0000071 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		910.98	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940			910.98
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940			910.98
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		910.98	
* Total-Poliza... *					1,821.96	1,821.96
DP 0000072 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			145.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		145.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			500.00
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		500.00	
5	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		420.34	
6	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			420.34
7	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		195.02	
8	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			195.02
9	8230-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		229.64	
10	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			229.64
11	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			200.00
12	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		200.00	
* Total-Poliza... *					1,690.00	1,690.00
DP 0000073	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			4,436.01
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		4,436.01	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		4,787.80	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			4,787.80
5	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			351.79
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		351.79	
* Total-Poliza... *					9,575.60	9,575.60
DP 0000074	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			500.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		500.00	
3	8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		500.00	
4	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000075	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		1,100.00	
2	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			1,100.00
3	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			1,100.00
4	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		1,100.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DP 0000076	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		400.00	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			400.00
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			400.00
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		400.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DP 0000077	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			63,413.33
2	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		63,413.33	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		63,413.33	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			63,413.33
* Total-Poliza... *					126,826.66	126,826.66
DP 0000078	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			2,680.72
2	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		2,680.72	
3	8230-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		2,680.72	
4	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			2,680.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,361.44	5,361.44
DP 0000079	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		15,000.00
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949	15,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949	15,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000080	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		892.00
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950	892.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950	892.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		892.00
* Total-Poliza... *				1,784.00	1,784.00
DP 0000081	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951	4,100.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		4,100.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		4,100.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951	4,100.00	
* Total-Poliza... *				8,200.00	8,200.00
DP 0000082	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	20,000.00	
2	8220-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		20,000.00
3	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		13,222.79
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	13,222.79	
5	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		2,976.91
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	2,976.91	
7	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		8,300.00
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	8,300.00	
9	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		24,060.00
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	24,060.00	
11	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		710.00
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	710.00	
13	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		93,910.94
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	93,910.94	
15	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		6,704.99
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	6,704.99	
17	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		6,597.93
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	6,597.93	
19	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	124,443.33	
20	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		124,443.33
21	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		383.69
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	383.69	
23	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		4,600.90
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	4,600.90	
25	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	20,900.09	
26	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		20,900.09
27	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		3,875.27
28	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	3,875.27	
* Total-Poliza... *				330,686.84	330,686.84
DP 0000083	01/10/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		174.78
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	174.78	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

POLIZA

05:32:38p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		25.34
4	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	25.34	
5	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		100,000.00
6	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	100,000.00	
7	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		300,000.00
8	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	300,000.00	
* Total-Poliza... *				400,200.12	400,200.12
DP 0000084 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958		543,982.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958	543,982.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958	543,982.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958		543,982.00
* Total-Poliza... *				1,087,964.00	1,087,964.00
DP 0000085 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		14,000.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	14,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	14,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		14,000.00
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
DP 0000086 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		5,000.00
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959	5,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959	5,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000087 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		61,320.00
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960	61,320.00	
3	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		17,800.00
4	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960	17,800.00	
5	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960	79,120.00	
6	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		79,120.00
* Total-Poliza... *				158,240.00	158,240.00
DP 0000088 01/10/2025 RECLASIFICACION SOCIAL					
1	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961	5,000.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		5,000.00
3	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		5,000.00
4	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000089 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965	1,000.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		1,000.00
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		1,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000090 01/10/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970	71,065.46	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		71,065.46



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970			71,065.46
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		71,065.46	
			* Total-Poliza... *		142,130.92	142,130.92
DP 0000091	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		700.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971			700.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971			700.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		700.00	
			* Total-Poliza... *		1,400.00	1,400.00
DP 0000092	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972			11,500.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		11,500.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		11,500.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972			11,500.00
			* Total-Poliza... *		23,000.00	23,000.00
DP 0000093	01/10/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		565.86	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			565.86
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			565.86
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		565.86	
5	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			32,810.00
6	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		32,810.00	
7	8230-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		32,810.00	
8	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			32,810.00
9	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			24,196.00
10	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		24,196.00	
11	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		24,196.00	
12	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			24,196.00
13	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,539.20	
14	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,539.20
15	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,539.20
16	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,539.20	
17	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,682.83	
18	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			5,682.83
19	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			5,682.83
20	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,682.83	
21	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		13,490.24	
22	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			13,490.24
23	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			2,598.00
24	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		2,598.00	
25	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,363.72
26	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,363.72	
27	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			9,528.52
28	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		9,528.52	
29	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		8,227.47	
30	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			8,227.47
31	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,319.16
32	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,319.16	
33	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			6,908.31
34	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		6,908.31	
35	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		2,418.46	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			2,418.46
37	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,099.30
38	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,099.30	
39	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,319.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,319.16	
41	8230-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,280.80	
42	8220-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			5,280.80
43	8230-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			2,263.68
44	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		2,263.68	
45	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			3,017.12
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		3,017.12	
47	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		8,212.76	
48	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			8,212.76
49	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			4,195.00
50	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		4,195.00	
51	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			2,638.32
52	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		2,638.32	
53	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,379.44
54	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,379.44	
55	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,000.00	
56	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,000.00
57	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			1,000.00
58	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		1,000.00	
* Total-Poliza...: *					206,847.24	206,847.24
DP 0000094 01/10/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		635.20	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			635.20
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			635.20
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		635.20	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		259.17	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			259.17
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			259.17
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		259.17	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		1,810.84	
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			1,810.84
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974			1,810.84
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		1,810.84	
* Total-Poliza...: *					5,410.42	5,410.42
DP 0000095 01/10/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		2,011.86	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			2,011.86
3	8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			2,011.86
4	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		2,011.86	
5	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		4,936.82	
6	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			4,936.82
7	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			4,936.82
8	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		4,936.82	
9	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		26,315.07	
10	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			26,315.07
11	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			1,223.07
12	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		1,223.07	
13	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			25,092.00
14	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		25,092.00	
15	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		1,064.46	
16	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			1,064.46
17	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			1,064.46
18	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		1,064.46	
19	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		3,966.90	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			3,966.90
21	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			3,966.90
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		3,966.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		6,970.00	
24	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			6,970.00
25	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			4,460.80
26	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		4,460.80	
27	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			2,509.20
28	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		2,509.20	
29	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		17,596.06	
30	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			17,596.06
31	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			3,497.38
32	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		3,497.38	
33	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			557.60
34	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		557.60	
35	8230-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			13,541.08
36	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		13,541.08	
37	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		45,679.00	
38	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			45,679.00
39	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			1,071.00
40	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		1,071.00	
41	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			44,608.00
42	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		44,608.00	
43	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		10,432.80	
44	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			10,432.80
45	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			4,000.00
46	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		4,000.00	
47	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			856.80
48	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		856.80	
49	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			5,576.00
50	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		5,576.00	
51	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		11,152.00	
52	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			11,152.00
53	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			11,152.00
54	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		11,152.00	
55	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		14,152.00	
56	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			14,152.00
57	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			3,000.00
58	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		3,000.00	
59	8230-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			11,152.00
60	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		11,152.00	
* Total-Poliza... *					288,553.94	288,553.94
DP 0000096	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			8,120.00
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		8,120.00	
3	8230-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		1,710.58	
4	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			1,710.58
5	8230-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		1,212.94	
6	8220-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			1,212.94
7	8230-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		376.00	
8	8220-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			376.00
9	8230-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		1,987.00	
10	8220-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			1,987.00
11	8230-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		2,000.00	
12	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			2,000.00
13	8230-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		520.00	
14	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			520.00
15	8230-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		313.48	
16	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			313.48
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000097	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	60.13	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		60.13
3	8230-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	1,074.47	
4	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		1,074.47
5	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	198.78	
6	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		198.78
7	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	682.70	
8	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		682.70
9	8230-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	1,014.40	
10	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		1,014.40
11	8230-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	894.00	
12	8220-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		894.00
13	8230-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	221.28	
14	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		221.28
15	8230-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	1,632.12	
16	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		1,632.12
17	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	10,335.60	10,335.60
18	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		
19	8230-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	65.92	
20	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		65.92
21	8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	918.66	
22	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		918.66
23	8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	50.00	
24	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		50.00
25	8230-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	927.14	
26	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		927.14
27	8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	1,600.00	
28	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		1,600.00
29	8230-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978	996.00	
30	8220-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		996.00
* Total-Poliza... *				20,671.20	20,671.20
DP 0000098	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	4,065.72	
2	8220-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		4,065.72
3	8230-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	17.99	
4	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		17.99
5	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	190.88	
6	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		190.88
7	8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	3,315.65	
8	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		3,315.65
9	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	137.15	
10	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		137.15
11	8230-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	274.63	
12	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		274.63
13	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	607.92	
14	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		607.92
15	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	116.30	
16	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		116.30
17	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	180.04	
18	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		180.04
19	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	821.72	
20	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		821.72
21	8230-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	2,500.00	
22	8220-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		2,500.00
23	8230-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	996.00	
24	8220-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		996.00
25	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		13,224.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979	13,224.00	
			* Total-Poliza... *	26,448.00	26,448.00
DP 0000099	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	10,000.00	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		10,000.00
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		10,000.00
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000100	01/10/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	71,065.46	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		71,065.46
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		71,065.46
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	71,065.46	
			* Total-Poliza... *	142,130.92	142,130.92
DP 0000101	01/10/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		26,325.69
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	26,325.69	
3	8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	26,325.69	
4	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		26,325.69
			* Total-Poliza... *	52,651.38	52,651.38
DP 0000102	01/10/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	14,085.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		14,085.00
3	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		12,585.00
4	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	12,585.00	
5	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,500.00
6	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,500.00	
7	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	3,000.00	
8	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		3,000.00
9	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		3,000.00
10	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	3,000.00	
11	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,006.18
12	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,006.18	
13	8230-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,006.18	
14	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,006.18
15	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,193.26	
16	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,193.26
17	8230-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,193.26
18	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,193.26	
19	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	3,000.00	
20	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		3,000.00
21	8230-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,792.50
22	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,792.50	
23	8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,792.50	
24	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,792.50
25	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	848.79	
26	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		848.79
27	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		848.79
28	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	848.79	
29	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	9,027.53	
30	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		9,027.53
31	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		9,027.53
32	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	9,027.53	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,539.20	
34	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,539.20
35	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,539.20
36	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,539.20	
37	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,144.56	
38	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,144.56
39	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,144.56
40	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,144.56	
41	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	23,522.46	
42	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		23,522.46
43	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		7,794.00
44	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	7,794.00	
45	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		979.28
46	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	979.28	
47	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		9,294.30
48	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	9,294.30	
49	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		5,454.88
50	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	5,454.88	
51	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,133.37	
52	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,133.37
53	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,133.37
54	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,133.37	
55	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	439.72	
56	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		439.72
57	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		439.72
58	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	439.72	
59	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	5,185.64	
60	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		5,185.64
61	8230-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		1,178.30
62	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	1,178.30	
63	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		4,007.34
64	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	4,007.34	
* Total-Poliza... *				145,836.42	145,836.42
DP 0000103 01/10/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	952.80	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		952.80
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		952.80
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	952.80	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	1,810.84	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		1,810.84
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		1,810.84
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	1,810.84	
9	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		3,883.35
10	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	3,883.35	
11	8230-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987	3,883.35	
12	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		3,883.35
* Total-Poliza... *				13,293.98	13,293.98
DP 0000104 01/10/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		24,445.80
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	24,445.80	
3	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		43,142.54
4	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	43,142.54	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	40,481.97	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		40,481.97
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		2,753.79
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	2,753.79	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	50,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		50,000.00
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		2,230.40
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	2,230.40	
13	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		17,909.44
14	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988	17,909.44	
* Total-Poliza... *				180,963.94	180,963.94
DP 0000105 01/10/2025 AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998		200,000.00
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998	200,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998		1,000,000.00
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998	1,000,000.00	
5	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998		210,762.00
6	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998	210,762.00	
* Total-Poliza... *				1,410,762.00	1,410,762.00
DP 0000106 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	10,930.82	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,930.82
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,930.82
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	10,930.82	
* Total-Poliza... *				21,861.64	21,861.64
DP 0000107 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		3,400.00
2	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015	3,400.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		1,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015	1,000.00	
5	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015	4,400.00	
6	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		4,400.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
DP 0000108 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		200.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017	200.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		3,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017	3,000.00	
5	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017	3,200.00	
6	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		3,200.00
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
DP 0000109 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		5,000.00
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018	5,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018	5,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000110 01/10/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021		100.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	100.00	
3	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	100.00	
4	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

POLIZA

05:32:38p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000111	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022		600.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022	600.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022	600.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DP 0000112	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		1,500.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024	1,500.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024	1,500.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000113	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034		1,700.00
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034	1,700.00	
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034		2,100.00
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034	2,100.00	
5	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034	3,800.00	
6	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1034		3,800.00
* Total-Poliza... *				7,600.00	7,600.00
DP 0000114	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1035	2,100.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1035		2,100.00
3	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1035		2,100.00
4	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1035	2,100.00	
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
DP 0000115	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1036	4,000.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1036		4,000.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1036		4,000.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1036	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000116	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1061		4,400.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1061	4,400.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1061	4,400.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1061		4,400.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
DP 0000117	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1062		4,000.00
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1062	4,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1062	4,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1062		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000118	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1073		500,000.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1073	500,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1073		500,000.00		
4	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1073			500,000.00	
			* Total-Poliza... *		1,000,000.00	1,000,000.00	
DP 0000119	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1074		96,826.45		
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1074			96,826.45	
3	8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1074			96,826.45	
4	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1074		96,826.45		
			* Total-Poliza... *		193,652.90	193,652.90	
DP 0000120	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1079		54,172.00		
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1079			54,172.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1079			54,172.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1079		54,172.00		
			* Total-Poliza... *		108,344.00	108,344.00	
DP 0000121	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1083		3,500.00		
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1083			3,500.00	
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1083			3,500.00	
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1083		3,500.00		
			* Total-Poliza... *		7,000.00	7,000.00	
DP 0000122	01/10/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1084			4,000.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1084		4,000.00		
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1084		4,000.00		
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1084			4,000.00	
			* Total-Poliza... *		8,000.00	8,000.00	
EAD0000001	01/10/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ PARA INSCRIPCION Y VIAJE DE SU HIJO JULIO CESAR GARAY SALAZ					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006258-AD JULIO CESAR GARAY DIAZ			4,000.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA		4,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA		4,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA			4,000.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA		4,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA			4,000.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA		4,000.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA			4,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA			4,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032415 APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR GA		4,000.00		
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
EAD0000002	01/10/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ, HISTORIADOR DE CONCORDIA, SINALOA. PARA IMPRESION I					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006259-AD JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ			3,500.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS		3,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS		3,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS			3,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS		3,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS			3,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS		3,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS			3,500.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS			3,500.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032421 APOYO ECONOMICO AL ING. JUAN DE DIOS		3,500.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00
EAD0000012	01/10/2025	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO.0860672117 PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ASEO Y LIMPIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		7,280.72
2	5134-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS	7,280.72	
3	8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS	7,280.72	
4	8240-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS		7,280.72
5	8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS	7,280.72	
6	8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS		7,280.72
7	8270-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS	7,280.72	
8	8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032695 POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA NISS		7,280.72
9	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107 0860672117 30/09/2025 0001004.24		7,280.72
10	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107 0860672117 30/09/2025 0001004.24	7,280.72	
* Total-Poliza... *				36,403.60	36,403.60
EAD0000013	01/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 567 POR COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 27987			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAM		10,718.40
2	2112-1-000001-000946	JESUS CUITLAHUAC CONTRERA	947 567 25/09/2025 00001478.4 1	10,718.40	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E	10,718.40	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E		10,718.40
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E	10,718.40	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E		10,718.40
* Total-Poliza... *				32,155.20	32,155.20
EAD0000014	03/10/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 54F0, 06D6, C6AD Y C2E9 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. CON TRANSF. ELECT			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		27,979.20
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 06D6 24/09/2025 00000345.6	2,505.60	
3	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE I	2,505.60	
4	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE I		2,505.60
5	8270-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE I	2,505.60	
6	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE I		2,505.60
7	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 54F0 24/09/2025 00002851.2	20,671.20	
8	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE T	20,671.20	
9	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE T		20,671.20
10	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE T	20,671.20	
11	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE T		20,671.20
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 C2E9 24/09/2025 00000187.2	1,357.20	
13	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON	1,357.20	
14	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON		1,357.20
15	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON	1,357.20	
16	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON		1,357.20
17	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 C6AD 24/09/2025 00000475.2	3,445.20	
18	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GF	3,445.20	
19	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GF		3,445.20
20	8270-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GF	3,445.20	
21	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GF		3,445.20
* Total-Poliza... *				83,937.60	83,937.60
EAD0000015	03/10/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFRERENCIA REALIZADA AL PROVEEDOR CARMEN FRANCSCA DIAZ GARZON			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		2,349.00
2	2112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFRERENCIA	2,349.00	
* Total-Poliza... *				2,349.00	2,349.00
EAD0000016	03/10/2025	PAGO DE FACT. NO. A020 POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		2,349.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 A020 13/08/2025 0000327.53	2,374.58	
3	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA C	2,374.58	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA C		2,374.58
5	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA C	2,374.58	
6	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA C		2,374.58
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	412 A020 13/08/2025 0 000000000000		25.58
* Total-Poliza... *				7,123.74	7,123.74
EAD0000017	03/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 88A POR COMPRA DE RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD RAMON TIRADO TAPIA		4,755.99
2	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	4,456.01	
3	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	4,456.01	
4	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		4,456.01
5	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	4,456.01	
6	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		4,456.01
7	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	4,456.01	
8	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		4,456.01
9	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	351.79	
10	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	351.79	
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		351.79
12	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	351.79	
13	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		351.79
14	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI	351.79	
15	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		351.79
16	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 88A 01/10/2025 0000663.14 1.00		4,807.80
17	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 88A 01/10/2025 0000663.14 1.00	4,807.80	
18	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032689 RADIADOR PARA CAMIONETA NISSA, SERVI		51.81
* Total-Poliza... *				24,039.00	24,039.00
EAD0000037	01/10/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAH0000001	01/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON144846 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON144846 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAH0000002	01/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON144845 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON144845 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECO0000001	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 040825090033880 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000082-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032423 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033880 08/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033880 08/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000002	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 050825090049013 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000083-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032425 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825090049013 09/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825090049013 09/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000003 01/10/2025 PAGO DE FACTURA 050825090049018 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000084-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.A.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032427 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825090049018 09/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825090049018 09/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000004 01/10/2025 PAGO DE FACTURA 040825090034138 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000085-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.A.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090034138 08/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090034138 08/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000005 01/10/2025 PAGO DE FACTURA 040825090033878 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000086-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.A.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033878 08/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033878 08/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000006 01/10/2025 PAGO DE FACTURA 040825090033879 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000087-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.A.		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033879 08/09/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825090033879 08/09/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000009	03/10/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES E			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CABREF	PAGO DE GASTOS A LA C. MARIA EUGENIA PASOS C	3,990.40	
3	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	PAGO DE GASTOS A LA C. MARIA EUGENIA PASOS C	9.60	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000010	03/10/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000011	03/10/2025	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		4,000.00
2	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORRES C/	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRE	2,250.19	
3	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRE	1,749.81	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000012	03/10/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	PAGO DE GASTOS A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000013	03/10/2025	PAGO DE GASTOS AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COM			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	PAGO DE GASTOS AL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR/	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000014	03/10/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUI		4,000.00
2	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUNA ROI	PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS REI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000015	03/10/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAI		4,000.00
2	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAI	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUI	3,999.93	
3	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUI	0.07	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECQ0000001	01/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825090034000 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA/			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000032-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032422 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049 040825090034000 08/09/2025 0000075.		549.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. 049	040825090034000 08/09/2025 0000075.	549.00	
* Total-Poliza... *				2,745.00	2,745.00
ID 0000001	01/10/2025	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	7,722.09	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		4,633.77
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	4,633.77	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		4,633.77
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	4,633.77	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		4,633.77
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	4,633.77	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		4,633.77
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	28.28	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		28.28
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		84.86
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	84.86	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		84.86
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	84.86	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		84.86
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	84.86	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		84.86
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		36.78
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	36.78	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		36.78
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	36.78	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		36.78
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	36.78	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		36.78
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		463.37
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	463.37	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		463.37
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	463.37	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		463.37
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	463.37	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		463.37
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		565.70
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	565.70	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		565.70
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	565.70	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		565.70
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	565.70	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		565.70
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		2,253.00
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	2,253.00	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		2,253.00
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	2,253.00	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;		2,253.00
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 20;	2,253.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025		2,253.00
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025	371.95	
				* Total-Poliza... *	32,376.16	32,376.16
ID 0000002	02/10/2025	1NGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	2,390.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		1,834.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	1,834.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		1,834.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	1,834.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		1,834.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	1,834.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		1,834.92
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		183.50
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	183.50	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		183.50
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	183.50	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		183.50
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	183.50	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		183.50
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		0.58
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	0.58	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		0.58
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	0.58	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		0.58
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	0.58	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		0.58
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
30	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	14.14	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		14.14
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		42.43
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	42.43	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		42.43
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	42.43	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		42.43
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	42.43	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		42.43
44	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		18.39
45	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	18.39	
46	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		18.39
47	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	18.39	
48	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		18.39
49	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	18.39	
50	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		18.39
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		282.85
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	282.85	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		282.85
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.	282.85	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C.		282.85



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C,		282.85	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025 C,			282.85
* Total-Poliza... *					9,563.80	9,563.80
ID 0000003	03/10/2025	1NGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025		862.60	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	4.24		
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			4.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			12.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	12.73		
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			12.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	12.73		
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			12.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	12.73		
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			12.73
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			5.52
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	5.52		
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			5.52
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	5.52		
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			5.52
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	5.52		
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			5.52
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			84.87
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	84.87		
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			84.87
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	84.87		
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			84.87
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	84.87		
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			84.87
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			751.00
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	751.00		
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			751.00
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	751.00		
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			751.00
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025	751.00		
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025			751.00
* Total-Poliza... *					3,450.40	3,450.40
** Total-Dia... **					8,528,881.68	8,528,881.68
D 0000001	07/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145130 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	30,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	30,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/			30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	30,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/			30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145130 07/10/2025 0004041.7		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145130 07/10/2025 0004041.7	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145130 07/10/2025 0004041.7		30,000.00
* Total-Poliza.. *				150,000.00	150,000.00
D 0000002	10/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145241 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145241 10/10/2025 0004050.2		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145241 10/10/2025 0004050.2	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145241 10/10/2025 0004050.2		30,000.00
* Total-Poliza.. *				150,000.00	150,000.00
D 0000023	07/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145126 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145126 07/10/2025 0001078.9		8,000.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145126 07/10/2025 0001078.9	8,000.00	
24	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145126 07/10/2025 0001078.9		8,000.00
* Total-Poliza.. *				40,000.00	40,000.00
D 0000024	07/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145128 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145128 07/10/2025 0004050.7:		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145128 07/10/2025 0004050.7:	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145128 07/10/2025 0004050.7:		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DC 0000012	06/10/2025	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
* Total-Poliza... *				10,216.70	10,216.70
DC 0000013	08/10/2025	1COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITROS), PARA COMBATIR LA MALEZA DE LOS DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECI			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO	3,120.00	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO		3,120.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
DC 0000014	08/10/2025	1COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO IGNACIO BRITO, PREVIO AL JUEGO AMISTOSO D			
1	8240-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA	1,250.00	
2	8220-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA		1,250.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000015	08/10/2025	1COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS DE 6" Y 5 SACOS DE CAL PARA EL PANTEON MUNICIPAL JARDINES DE LA VILLA.(PANTE			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	986.30	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		986.30
3	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	148.48	
4	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		148.48
* Total-Poliza... *				1,134.78	1,134.78
DC 0000031	09/10/2025	1ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-012-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIOI			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA I	799,312.86	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA I		799,312.86
* Total-Poliza... *				799,312.86	799,312.86
DC 0000039	10/10/2025	1CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO MARIMBATLAN, QUE SE PRESENTO EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO	526.44	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO		526.44
* Total-Poliza... *				526.44	526.44
DC 0000040	07/10/2025	1COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA Y UNA CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA	8,741.53	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA		8,741.53
* Total-Poliza... *				8,741.53	8,741.53
DC 0000041	07/10/2025	1COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA Y	876.08	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA Y		876.08
* Total-Poliza... *				876.08	876.08
DC 0000042	07/10/2025	1COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 1 SOCKET MOGUL Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA LUCIA			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

POLIZA

05:32:38p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	11,929.66	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		11,929.66
* Total-Poliza... *				11,929.66	11,929.66
DC 0000043	07/10/2025	1COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA Y	3,052.52	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA Y		3,052.52
* Total-Poliza... *				3,052.52	3,052.52
DC 0000045	07/10/2025	1COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y	3,148.94	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y		3,148.94
* Total-Poliza... *				3,148.94	3,148.94
DC 0000046	07/10/2025	1COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL	1,026.37	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL		1,026.37
* Total-Poliza... *				1,026.37	1,026.37
DC 0000047	07/10/2025	1COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA, 2 CINTA AISLANTE Y 5 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERE			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA,	18,699.02	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA,		18,699.02
* Total-Poliza... *				18,699.02	18,699.02
DC 0000048	07/10/2025	1COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE JACOBO, CON			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y	2,157.14	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y		2,157.14
* Total-Poliza... *				2,157.14	2,157.14
DC 0000049	07/10/2025	1COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJ			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	9,290.54	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		9,290.54
* Total-Poliza... *				9,290.54	9,290.54
DC 0000051	07/10/2025	1COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	5,463.14	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		5,463.14
* Total-Poliza... *				5,463.14	5,463.14
DC 0000052	07/10/2025	1COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET MOGUL Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, CON			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,659.47	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,659.47
* Total-Poliza... *				7,659.47	7,659.47
DC 0000092	07/10/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000093	10/10/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032654 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000099	08/10/2025	1 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (OCTU			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000100	08/10/2025	1 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (OCTUBRI			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000101	08/10/2025	1 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP 300 MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR	4,456.01	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR		4,456.01
* Total-Poliza... *				4,456.01	4,456.01
DC 0000102	09/10/2025	1 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA \			
1	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU	96,826.45	
2	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU		96,826.45
* Total-Poliza... *				96,826.45	96,826.45
DC 0000106	10/10/2025	1 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO DE GRAMOXONE PARA LA LIMPIEZA DEL PANTEON Y PARTE DE LA PLAZUELA DE PANUC			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO E	390.76	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO E		390.76
3	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO E	130.00	
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO E		130.00
* Total-Poliza... *				520.76	520.76
DC 0000108	08/10/2025	1 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		69,939.00
* Total-Poliza... *				69,939.00	69,939.00
DC 0000111	08/10/2025	1 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTRPAQ			
1	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FAI	4,431.20	
2	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FAI		4,431.20
* Total-Poliza... *				4,431.20	4,431.20
DC 0000112	07/10/2025	1 BANDA PARA TRACTOR PODADOR			
1	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1,650.00	
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000114	07/10/2025	1 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNOS (PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO)			
1	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNO	2,700.00	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNO		2,700.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DC 0000115	07/10/2025	1 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNOS (PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO)			
1	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNO	2,700.00	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNO		2,700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DC 0000116	07/10/2025	CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNOS (PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO)			
1	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNO	2,850.00	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNO		2,850.00
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
DC 0000121	06/10/2025	COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO	910.98	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO		910.98
* Total-Poliza... *				910.98	910.98
DC 0000125	10/10/2025	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK, PARA ATENCION A INVITADOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA A			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	784.36	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		784.36
* Total-Poliza... *				784.36	784.36
DC 0000141	07/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032717 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000142	07/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,800.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032718 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000179	09/10/2025	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA			
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,930.82	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,930.82
* Total-Poliza... *				10,930.82	10,930.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196	06/10/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION IX DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION I	1,024.94	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION I		1,024.94
* Total-Poliza... *				1,024.94	1,024.94
EAD0000018	06/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 125684080101 DE IMPUESTO A LA GASOLINA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA IM		8,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAD0000019	07/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 846 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON MOTIVO DE DIVER			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		7,539.07
2	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 846 30/09/2025 00001051.2 1	7,621.20	
3	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	7,621.20	
4	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		7,621.20
5	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	7,621.20	
6	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		7,621.20
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	815 846 30/09/2025 0 000000000000		82.13
* Total-Poliza... *				22,863.60	22,863.60
EAD0000020	07/10/2025	PAGO DE FACT. NO.840 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVEF			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		10,666.01
2	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 840 30/09/2025 00001487.2 1	10,782.20	
3	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	10,782.20	
4	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		10,782.20
5	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	10,782.20	
6	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		10,782.20
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	815 840 30/09/2025 0 000000000000		116.19
* Total-Poliza... *				32,346.60	32,346.60
EAD0000021	08/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 1517 POR COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		1,224.50
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 1517 30/09/2025 0000000000	1,240.00	
3	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
4	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
5	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
6	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
8	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
9	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
10	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
11	8260-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
12	8250-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
13	8270-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
14	8260-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
15	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
16	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
17	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
18	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
19	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
20	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
21	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
22	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
23	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	240.00	
24	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		240.00
25	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1	240.00	
26	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 1		240.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	657 1517 30/09/2025 0 00000000000		15.50
* Total-Poliza... *				3,720.00	3,720.00
EAD0000022	08/10/2025	PAGO DE FACT. NO. A18093 POR SERVICIO DE RENOVACION ANUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTRA PAQ CON			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FRANCO CABANILLAS CONSULTORES,		4,431.20
2	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,431.20	
3	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,431.20	
4	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,431.20
5	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,431.20	
6	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,431.20
7	8270-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,431.20	
8	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032676 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,431.20
9	2112-1-000001-000097	FRANCO CABANILLAS CONSULT	097 A18093 08/10/2025 0000611.20 1.0		4,431.20
10	2112-1-000001-000097	FRANCO CABANILLAS CONSULT	097 A18093 08/10/2025 0000611.20 1.0	4,431.20	
* Total-Poliza... *				22,156.00	22,156.00
EAH0000003	06/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON145069 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON145069 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAH0000004	06/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON145068 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON145068 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECO0000016	07/10/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		12,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
ECO0000017	07/10/2025	PAGO DE FACT. NO. CON116 POR CURSO DE CAE EXCEL AVANZADO GRUPO UNO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GOBIERNO DEL ESTADO ICATSIN		2,700.00
2	5133-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
3	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
4	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
5	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
6	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
7	8270-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
8	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032680 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
9	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON116 07/10/2025 0000000.00 1		2,700.00
10	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON116 07/10/2025 0000000.00 1	2,700.00	
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
ECO0000018	07/10/2025	PAGO DE FACT. NO. CON117 POR CURSO DE CAE EXCEL AVANZADO GRUPO DOS DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GOBIERNO DEL ESTADO ICATSIN		2,700.00
2	5133-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
3	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
4	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
5	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
6	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
7	8270-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC	2,700.00	
8	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032681 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 18 ALUMNC		2,700.00
9	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON117 07/10/2025 0000000.00 1		2,700.00
10	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON117 07/10/2025 0000000.00 1	2,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
ECO0000019	07/10/2025	PAGO DE FACT. NO. CON118 POR CURSO DE CAE EXCEL AVANZADO GRUPO TRES DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO. COI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GOBIERNO DEL ESTADO ICATSIN		2,850.00
2	5133-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC	2,850.00	
3	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC	2,850.00	
4	8240-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC		2,850.00
5	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC	2,850.00	
6	8250-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC		2,850.00
7	8270-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC	2,850.00	
8	8260-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032682 CURSO EXCEL AVANZADO PARA 19 ALUMNC		2,850.00
9	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON118 07/10/2025 0000000.00 1		2,850.00
10	2112-1-000001-000650	INSTITUTO DE CAPACITACION P/	698 CON118 07/10/2025 0000000.00 1	2,850.00	
* Total-Poliza... *				14,250.00	14,250.00
ECO0000020	07/10/2025	GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,100.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL PEREZ PA	1,100.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
ECO0000021	08/10/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASA		2,000.00
2	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
ECO0000022	08/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 851 POR SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL FESTIVAL DE SEPTIEMBRE.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		5,911.91
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (	5,916.00	
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (	5,916.00	
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (		5,916.00
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (	5,916.00	
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (		5,916.00
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (	5,916.00	
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (		5,916.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 851 06/10/2025 0000816.00 1.00		5,916.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 851 06/10/2025 0000816.00 1.00	5,916.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032668 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS (		4.09
* Total-Poliza... *				29,580.00	29,580.00
ECO0000023	08/10/2025	PAGO DE FOLIO NO.2780 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEME			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		69,939.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		69,939.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		69,939.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		69,939.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		69,939.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032669 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	69,939.00	
* Total-Poliza... *				349,695.00	349,695.00
ECO0000024	09/10/2025	PAGO POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, POR A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		8,800.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZA	8,800.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
ECO0000025	09/10/2025	PAGO A HANNIA GPE DURAN LUA, POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		700.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO A HANNIA GPE DURAN LUA, POR RETENCION	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
ECO0000026	09/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON145246 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON145246 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECO0000054	09/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SINDICA		10,379.84
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,930.82	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,930.82	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,930.82
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,930.82	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,930.82
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,930.82	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,930.82
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,379.84
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,379.84	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	032757 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		550.98
* Total-Poliza... *				54,103.12	54,103.12
ECQ0000002	08/10/2025	PAGO DE BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032660 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000006	08/10/2025	PAGO DE BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032661 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000007	09/10/2025	PAGO DE FACT. NO. A89 POR COMPRA DE RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP 300 MODELO 2020 DE SEGUR			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ RAMON TIRADO TAPIA		4,407.99
2	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR	4,456.01	
3	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR	4,456.01	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR		4,456.01
5	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR	4,456.01	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR		4,456.01
7	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR	4,456.01	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR		4,456.01
9	2112-1-000912-000036	RAMON TIRADO TAPIA	099 A89 08/10/2025 0000614.62 1.00		4,456.01
10	2112-1-000912-000036	RAMON TIRADO TAPIA	099 A89 08/10/2025 0000614.62 1.00	4,456.01	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032662 RADIADOR PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MAR		48.02
* Total-Poliza... *				22,280.05	22,280.05
ECQ0000008	09/10/2025	SERVICIO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ SEGUROS INBURSA, S.A		96,826.45
2	5134-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU	96,826.45	
3	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU	96,826.45	
4	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU		96,826.45
5	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU	96,826.45	
6	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU		96,826.45
7	8270-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU	96,826.45	
8	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032663 SERVICIO REOVACION DE POLIZA DE SEGU		96,826.45
9	2112-1-000912-000026	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107 2590034261 09/10/2025 00000000.00		96,826.45
10	2112-1-000912-000026	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107 2590034261 09/10/2025 00000000.00	96,826.45	
* Total-Poliza... *				484,132.25	484,132.25
ECS0000001	09/10/2025	PAGO DE FACT. NO 2783 SUBSIDIO POR ANTICIPO DEL 35% A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-012-2025, QUE CC			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		799,312.86
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	799,312.86	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	799,312.86	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		799,312.86
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	799,312.86	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		799,312.86
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	799,312.86	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		799,312.86
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		799,312.86
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032592 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	799,312.86	
* Total-Poliza... *				3,996,564.30	3,996,564.30
IA 0000001	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I	21,235.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I		21,235.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I	21,235.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I		21,235.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I	21,235.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I		21,235.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I	21,235.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSTO EN CUENTA NO. 46536363 I		21,235.00
* Total-Poliza... *				84,940.00	84,940.00
IA 0000002	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO BECA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000022	06/10/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		4,195.16
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		16,452.71
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		277.27
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		1,436.46
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	4,195.16	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		1,024.94
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	4,195.16	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		4,195.16
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	4,195.16	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		4,195.16
12	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	16,452.71	
13	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		
14	8120-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	16,452.71	
15	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		16,452.71
16	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	16,452.71	
17	8150-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		16,452.71
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	277.27	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	277.27	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		277.27
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	277.27	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		277.27
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	1,436.46	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	1,436.46	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		1,436.46
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	1,436.46	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		1,436.46
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION	1,024.94	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION	1,024.94	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION		1,024.94
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION	1,024.94	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION		1,024.94
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION	1,024.94	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032900 GASTOS ADMINISTRATIVOS E LIQUIDACION		1,024.94
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32900 06/10/2025 00000000.00 1.0		1,024.94
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32900 06/10/2025 00000000.00 1.0	1,024.94	
* Total-Poliza... *				72,209.50	72,209.50
ID 0000004	06/10/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	3,331.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		194.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	194.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		194.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	194.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		194.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	194.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		194.64
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		19.47
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	19.47	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		19.47
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	19.47	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		19.47
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	19.47	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		19.47
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.		5.84
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025 C.	5.84	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		5.84
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	5.84	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		5.84
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	5.84	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		5.84
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		107.11
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	107.11	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		107.11
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	107.11	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		107.11
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	107.11	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		107.11
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		-0.06
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	-0.06	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		-0.06
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	-0.06	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		-0.06
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	-0.06	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		-0.06
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		3,004.00
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	3,004.00	
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		3,004.00
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	3,004.00	
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		3,004.00
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.	3,004.00	
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025	C.		3,004.00
* Total-Poliza... *					13,324.00	13,324.00
ID 0000005	07/10/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		18,555.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			552.57
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		552.57	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			552.57
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		552.57	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			552.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		552.57	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			552.57
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,119.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,119.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,119.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,119.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,119.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,119.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,119.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			40.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		40.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			40.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		40.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			40.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		40.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			40.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			126.53
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		126.53	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			126.53
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		126.53	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			126.53
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		126.53	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			126.53
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			46.00
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		46.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			46.00
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	46.00		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			46.00
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	46.00		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			46.00
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,259.74
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,259.74		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,259.74
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,259.74		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,259.74
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,259.74		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,259.74
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			288.88
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	288.88		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			288.88
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	288.88		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			288.88
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	288.88		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			288.88
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			-0.40
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	-0.40		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			-0.40
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	-0.40		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			-0.40
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	-0.40		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			-0.40
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			10,500.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	10,500.00		
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			10,500.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	10,500.00		
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			10,500.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	10,500.00		
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			10,500.00
65	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			607.99
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	607.99		
67	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			607.99
68	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	607.99		
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			607.99
70	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	607.99		
71	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			607.99
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	521.04		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			521.04
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,563.10
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,563.10		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,563.10
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,563.10		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,563.10
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,563.10		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025			1,563.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		677.34
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	677.34	
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		677.34
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	677.34	
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		677.34
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	677.34	
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		677.34
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
107	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		794.24
108	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	794.24	
109	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		794.24
110	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	794.24	
111	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		794.24
112	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	794.24	
113	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		794.24
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,243.20
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,243.20	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,243.20
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,243.20	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,243.20
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,243.20	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,243.20
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,775.11
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,775.11	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,775.11
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,775.11	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,775.11
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	4,775.11	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		4,775.11
128	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		20.72
129	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	20.72	
130	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		20.72
131	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	20.72	
132	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		20.72
133	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	20.72	
134	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025		20.72
135	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	1,044.43	
136	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	2,728.00	
137	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025	6,379.35	
* Total-Poliza... *					114,827.12	114,827.12
ID 0000006	08/10/2025	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	3,032.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		465.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	465.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		465.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	465.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		465.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	465.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		465.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		103.88
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	103.88	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		103.88
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	103.88	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		103.88
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	103.88	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		103.88
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		46.06
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	46.06	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		46.06
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	46.06	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		46.06
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	46.06	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		46.06
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		10.86
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	10.86	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		10.86
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	10.86	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		10.86
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	10.86	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		10.86
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		36.92
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	36.92	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		36.92
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	36.92	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		36.92
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	36.92	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		36.92
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		50.22
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	50.22	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		50.22
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	50.22	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		50.22
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	50.22	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		50.22
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		467.62
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	467.62	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		467.62
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	467.62	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		467.62
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	467.62	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		467.62
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.23
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	0.23	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.23
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	0.23	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.23
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	0.23	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.23
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	60.80	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		60.80
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		182.41
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	182.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		182.41
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	182.41	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		182.41
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	182.41	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		182.41
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		79.05
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	79.05	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		79.05
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	79.05	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		79.05
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	79.05	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		79.05
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		1,216.09
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	1,216.09	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		1,216.09
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	1,216.09	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		1,216.09
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	1,216.09	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		1,216.09
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		759.85
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	759.85	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		759.85
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	759.85	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		759.85
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	759.85	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025		759.85
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025	508.00	
* Total-Poliza... *				14,160.00	14,160.00

ID 0000007 09/10/2025 1INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	10,784.97	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		204.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	204.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		204.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	204.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		204.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	204.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		204.46
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		20.45
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	20.45	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		20.45
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	20.45	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		20.45
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	20.45	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		20.45
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		23.14
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	23.14	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		23.14
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	23.14	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		23.14
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	23.14	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		23.14
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		169.07
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	169.07	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		169.07
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	169.07	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		169.07
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	169.07	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		169.07
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		-0.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	-0.12	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		-0.12
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	-0.12	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		-0.12
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	-0.12	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		-0.12
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		8,059.98
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	8,059.98	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		8,059.98
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	8,059.98	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		8,059.98
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	8,059.98	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		8,059.98
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		805.99
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	805.99	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		805.99
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	805.99	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		805.99
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	805.99	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		805.99
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		3,004.00
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	3,004.00	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		3,004.00
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	3,004.00	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		3,004.00
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	3,004.00	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C		3,004.00
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025 C	1,502.00	
* Total-Poliza... *				49,147.88	49,147.88

ID 0000008 10/10/2025 1NGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	9,579.90	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,350.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	7,350.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,350.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	7,350.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,350.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	7,350.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,350.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	28.28	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		28.28
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	84.86	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	84.86	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	84.86	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		84.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		36.78
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	36.78	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		36.78
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	36.78	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		36.78
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	36.78	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		36.78
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		735.00
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	735.00	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		735.00
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	735.00	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		735.00
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	735.00	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		735.00
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		565.70
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	565.70	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		565.70
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	565.70	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		565.70
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	565.70	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		565.70
51	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		751.00
52	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	751.00	
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		751.00
54	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	751.00	
55	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		751.00
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025	751.00	
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025		751.00
* Total-Poliza... *					38,319.60	38,319.60
** Total-Dia... **					7,915,548.73	7,915,548.73
D 0000008	17/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO EL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 AL PROVEDOR JES				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REI		1,264.00	
2	1123-3-000001-000037	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REI			1,264.00
* Total-Poliza... *					1,264.00	1,264.00
D 0000035	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2025				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL			68,044.61
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL			68,044.61
* Total-Poliza... *					136,089.22	136,089.22
D 0000036	15/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,120.97	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,120.97	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO			26,120.97
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,120.97	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO			26,120.97
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,120.97	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO			26,120.97
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO			26,120.97
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,120.97	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI			26,120.97
* Total-Poliza... *					130,604.85	130,604.85



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000037	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,214.70	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,214.70	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,214.70
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,214.70
* Total-Poliza... *				226,429.40	226,429.40
D 0000038	15/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERE		11,355.39
* Total-Poliza... *				56,776.95	56,776.95
D 0000039	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
* Total-Poliza... *				98,287.56	98,287.56
D 0000040	15/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		385.51
* Total-Poliza... *				1,927.55	1,927.55
DC 0000010	15/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBIANA VIZCARRA SANCHEZ, PARA CUBRIR EL COSTO DE UNA PROTESIS PARA SU PIERN/			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI/	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI/		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000016	12/10/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION EN LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO REGIONAL DE VOLIBOL MAZATLAN-CONCORD			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION EI	1,272.14	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION EI		1,272.14
* Total-Poliza... *				1,272.14	1,272.14
DC 0000017	17/10/2025	APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN TIRADO PEREZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE LA GUAY/			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN '	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN '		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	16/10/2025	COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL DIF MUNICIPAL PARA ENVIARLOS AL ESTADO DE VERACRUZ AFECTADO RECIENTEMENTE			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C	1,960.87	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C		1,960.87
* Total-Poliza... *				1,960.87	1,960.87
DC 0000032	15/10/2025	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI	425,941.35	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI		425,941.35
* Total-Poliza... *				425,941.35	425,941.35
DC 0000103	16/10/2025	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MI	126,991.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MI		126,991.00
* Total-Poliza... *				126,991.00	126,991.00
DC 0000109	15/10/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		258,333.33
* Total-Poliza... *				258,333.33	258,333.33
DC 0000124	13/10/2025	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK, PARA ATENCION A LA COMPAÑIA DE TEATRO DE LA CALLE, EN EL MARCO DEL FEST			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	371.05	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		371.05
* Total-Poliza... *				371.05	371.05
DC 0000126	13/10/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, ASI			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUN	1,062.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUN		1,062.00
* Total-Poliza... *				1,062.00	1,062.00
DC 0000127	15/10/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF	450.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF		450.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF	145.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF		145.00
* Total-Poliza... *				1,095.00	1,095.00
DC 0000128	16/10/2025	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL SOCORRO LUNA FLORES, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE SEP			
1	8240-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S	63,413.33	
2	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S		63,413.33
* Total-Poliza... *				63,413.33	63,413.33
DC 0000130	13/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	11,234.15	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		11,234.15
* Total-Poliza... *				11,234.15	11,234.15
DC 0000131	16/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE C			
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOF	892.00	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOF		892.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				892.00	892.00
DC 0000158	15/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	122,829.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		122,829.56
* Total-Poliza.. *				122,829.56	122,829.56
DC 0000159	15/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	496,556.15	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		496,556.15
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		138,006.00
* Total-Poliza.. *				634,562.15	634,562.15
DC 0000160	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	68,044.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		68,044.61
* Total-Poliza.. *				68,044.61	68,044.61
DC 0000161	15/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,120.97	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032739 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,120.97
* Total-Poliza.. *				26,120.97	26,120.97
DC 0000162	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	113,214.70	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		113,214.70
* Total-Poliza.. *				113,214.70	113,214.70
DC 0000163	15/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,779.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		39,779.25
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
4	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
5	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
6	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
7	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
8	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	124,912.51	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		124,912.51
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.52	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.52
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	117,726.58	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		117,726.58
15	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,379.44	
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,379.44
17	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	87,239.00	
18	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		87,239.00
19	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	33,909.69	
20	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		33,909.69
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,908.31	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,908.31
25	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
26	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,459.38	
28	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,459.38
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
31	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	5,549.00	
32	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	53,576.85	
34	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85
35	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	28,073.12	
36	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		28,073.12
37	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,682.83	
38	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,682.83
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,319.16	
40	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,319.16
41	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
42	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
43	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,319.16	
44	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,319.16
45	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
46	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11
47	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,263.68	
48	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		2,263.68
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,017.12	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,017.12
51	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,929.09	
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09
53	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
54	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
55	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
56	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00
57	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,099.30	
58	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,099.30
59	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
60	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00
61	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,626.97	
62	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,626.97
63	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
64	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
65	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,276.50	
66	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,276.50
67	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	565.86	
68	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		565.86
69	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,404.85	
70	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,404.85
71	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
72	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
73	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,638.32	
74	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		2,638.32
75	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
76	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
77	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,363.72	
78	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,363.72
79	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,389.69	
80	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.69
81	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
82	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
83	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,684.14	
84	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,684.14
85	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
86	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	6,044.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			6,044.00
89	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00	
90	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			4,195.00
91	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,042.75	
92	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			15,042.75
93	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50	
94	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			8,202.50
95	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00	
96	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			11,693.00
97	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50	
98	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
99	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20	
100	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,539.20
101	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50	
102	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
103	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
104	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
105	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
107	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00	
108	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
* Total-Poliza... *					1,159,576.61	1,159,576.61

DC 0000164 15/10/2025 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.37	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.37
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93
17	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	635.20	
18	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		635.20
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	259.17	
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		259.17
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,810.84
25	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35	
26	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35
27	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	776.67	
28	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		776.67
29	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00	
30	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00

* Total-Poliza... *

115,235.08

115,235.08

DC 0000165 15/10/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI

1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	11,355.39	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032743 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		11,355.39



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				11,355.39	11,355.39
DC 0000166	15/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		49,143.78
* Total-Poliza.. *				49,143.78	49,143.78
DC 0000167	15/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032745 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
* Total-Poliza.. *				385.51	385.51
DC 0000174	15/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,364.00	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,364.00
3	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	2,788.00	
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		2,788.00
5	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,146.62	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,146.62
7	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
8	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	25,092.00	
10	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		25,092.00
11	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	16,616.25	
12	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		16,616.25
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	70,959.68	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		70,959.68
21	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,291.93	
22	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,291.93
23	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	22,304.00	
24	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		22,304.00
25	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,071.00	
26	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,071.00
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,125.84
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58
31	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		1,394.00
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,445.80	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,445.80
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	5,576.00	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		5,576.00
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	19,633.69	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		19,633.69
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,268.76
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	5,576.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
47	8240-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,159.05	
48	8220-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,159.05
49	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
50	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	43,142.54	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		43,142.54
53	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
57	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,223.07	
58	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,223.07
59	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
60	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
61	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,897.27	
62	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,897.27
63	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,064.46	
64	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,064.46
65	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
66	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
67	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
68	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
69	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
70	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
71	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,966.90	
72	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,966.90
73	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,755.00	
74	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,755.00
75	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20	
76	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,509.20
77	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
78	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
79	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
80	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
81	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,302.18	
82	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,302.18
83	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
84	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
85	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
86	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
87	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,772.72	
88	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,772.72
89	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
90	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
91	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
92	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
93	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,900.42	
94	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,900.42
95	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
97	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
99	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
100	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
101	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
102	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
103	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,909.44	
104	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,909.44
105	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82	
106	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
107	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00		
108	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00	
109	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		557.60		
110	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			557.60	
111	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,537.00		
112	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,537.00	
113	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00		
114	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00	
115	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40		
116	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40	
117	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00		
118	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00	
119	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00		
120	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00	
121	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,460.80		
122	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,460.80	
123	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,182.00		
124	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,182.00	
125	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00		
126	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00	
* Total-Poliza.: *					587,294.56	587,294.56	
DC 0000175	15/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		372,330.19		
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			372,330.19	
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		358,726.67		
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			358,726.67	
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		71,065.46		
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			71,065.46	
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		29,972.50		
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			29,972.50	
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		8,741.25		
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			8,741.25	
11	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		30,789.15		
12	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)			30,789.15	
* Total-Poliza.: *					871,625.22	871,625.22	
DNO0000001	15/10/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		122,829.56		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		122,829.56		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			122,829.56	
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			4,421.49	
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			1,866.63	
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,886.92	
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPON			122,829.56	
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN:		8,175.04		
* Total-Poliza.: *					253,834.16	253,834.16	
DNO0000002	15/10/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		496,556.15		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		496,556.15		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			496,556.15	
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		138,006.00		
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		138,006.00		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			138,006.00	
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			46,781.52	
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			19,832.80	
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1123-5-000075	JOSE LUIS URIZA PERAZA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE			634,562.15
12	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL		67,387.53	
* Total-Poliza... *					1,336,511.83	1,336,511.83
DNO0000003	15/10/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,779.25	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,779.25	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			39,779.25
4	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55	
5	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55	
6	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			31,997.55
7	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
8	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
9	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,196.00
10	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65	
11	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65	
12	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,965.65
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		124,912.51	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		124,912.51	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			124,912.51
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.52	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.52	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			9,528.52
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		117,726.58	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		117,726.58	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			117,726.58
22	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,379.44	
23	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,379.44	
24	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,379.44
25	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,239.00	
26	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,239.00	
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			87,239.00
28	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		33,909.69	
29	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		33,909.69	
30	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			33,909.69
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			100,732.52
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,908.31	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,908.31	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			6,908.31
37	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50	
38	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50	
39	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,363.50
40	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,459.38	
41	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,459.38	
42	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,459.38
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,870.47	
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,870.47	
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,870.47
46	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00	
47	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00	
48	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			5,549.00
49	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		53,576.85	
50	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		53,576.85	
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			53,576.85
52	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		28,073.12	
53	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		28,073.12	
54	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			28,073.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,682.83		
56	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,682.83		
57	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			5,682.83
58	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,319.16		
59	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,319.16		
60	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,319.16
61	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
62	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
64	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,319.16		
65	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,319.16		
66	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,319.16
67	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
68	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
69	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
70	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,263.68		
71	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,263.68		
72	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,263.68
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,017.12		
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,017.12		
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,017.12
76	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
78	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
79	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
80	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
81	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
83	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
84	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
85	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,099.30		
86	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,099.30		
87	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,099.30
88	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
89	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
90	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,700.00
91	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
92	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
93	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,626.97
94	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
95	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
96	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
97	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
98	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
99	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,276.50
100	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	565.86		
101	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	565.86		
102	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			565.86
103	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85		
104	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85		
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,404.85
106	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
107	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
108	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
109	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,638.32		
110	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,638.32		
111	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,638.32
112	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
113	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
114	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
115	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.72		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.72	
117	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032741 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,363.72
118	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.69	
119	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.69	
120	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,389.69
121	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
122	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
123	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
124	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14	
125	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14	
126	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,684.14
127	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
128	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
129	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
130	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
131	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
132	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
133	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
134	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
135	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00
136	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
137	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
138	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032741 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,042.75
139	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
140	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
141	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032741 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
142	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
143	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
144	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
145	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
146	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
147	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
148	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
149	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
150	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
151	5111-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION C	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
152	8250-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION I	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
153	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION I	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
154	5113-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
156	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032741 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
157	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
160	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
161	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
162	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032741 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
163	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		40,121.83
164	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		78,994.91
165	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		84,411.69
166	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
167	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
168	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
169	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
170	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,600.32
171	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
172	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
173	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		CONFIANZA Y REGIDORES, NOMINA(s) CORRESPON		1,159,576.61
174	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES CONFIANZA Y REGIDORES, NOMINA(s)	217,253.36	
* Total-Poliza.: *					2,536,406.58	2,536,406.58



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000004	15/10/2025	NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.37	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.37	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.37
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93
25	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	635.20	
26	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	635.20	
27	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		635.20
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	259.17	
32	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	259.17	
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		259.17
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,810.84
37	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
38	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
39	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
40	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	776.67	
41	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	776.67	
42	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		776.67
43	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
44	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
45	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032742 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
46	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
47	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		4,174.54
48	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,461.44
49	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
50	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
51	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		115,235.08
52	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	15,471.90	
* Total-Poliza... *				245,942.06	245,942.06
DNO0000005	15/10/2025	NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,364.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62		
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62		
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			78,146.62
10	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71		
11	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71		
12	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71
13	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00		
14	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00		
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00
16	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
17	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
18	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,616.25
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	70,959.68		
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	70,959.68		
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			70,959.68
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,291.93		
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,291.93		
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,291.93
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	22,304.00		
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	22,304.00		
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			22,304.00
37	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,071.00		
38	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,071.00		
39	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,071.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,125.84
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76	
66	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,268.76
67	5115-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
68	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
69	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
70	5113-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,159.05	
71	8250-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,159.05	
72	8240-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,159.05
73	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
74	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
75	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		43,142.54
79	5113-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
80	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
81	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
83	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
84	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
85	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,223.07	
86	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,223.07	
87	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,223.07
88	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
89	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
90	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
91	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
92	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
93	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,897.27
94	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,064.46	
95	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,064.46	
96	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,064.46
97	5111-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
98	8250-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
99	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
100	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
101	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
102	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
103	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
104	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
105	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
106	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,966.90	
107	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,966.90	
108	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,966.90
109	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
110	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
111	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,755.00
112	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20	
113	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20	
114	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,509.20
115	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
116	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
117	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
118	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
119	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
120	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
121	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
122	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
123	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,302.18
124	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
125	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
127	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
128	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
129	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
130	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72	
131	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72	
132	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72
133	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
134	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
135	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
136	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
137	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
138	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
139	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42	
140	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42	
141	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
148	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
149	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
150	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
151	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44	
155	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44	
156	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44
157	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82	
158	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82	
159	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82
160	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
161	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
162	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
163	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	557.60	
164	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	557.60	
165	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		557.60
166	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00	
167	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00	
168	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00
169	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
170	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
171	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
172	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
173	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
174	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
175	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
176	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
177	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
178	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
179	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
180	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
181	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,460.80	
182	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,460.80	
183	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,460.80
184	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00	
185	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00	
186	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5115-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
189	8240-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032752 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		41,076.53
191	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,175.00
192	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		28,335.05
193	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43
194	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		4,267.21
195	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		2,980.52
196	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)		587,294.56
197	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES, NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRI	118,562.74	
* Total-Poliza... *					1,293,151.86	1,293,151.86

DNO0000006 15/10/2025 1 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	372,330.19	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	372,330.19	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		372,330.19
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	358,726.67	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	358,726.67	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		358,726.67
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	71,065.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	71,065.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		71,065.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		29,972.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,741.25	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,741.25	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		8,741.25
16	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	30,789.15	
17	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	30,789.15	
18	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		30,789.15
19	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		24,300.46
20	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		77,553.37
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		56,885.16
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,026.78
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		871,625.22
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) RETENCIONES CONFIANZA Y PENSIONAI	206,149.16	

EAD0000003 15/10/2025 1 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBIANA VIZCARRA SANCHEZ, PARA CUBRIR EL COSTO DE UNA PROTESIS PARA SU PIERN/

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006260-AD KARLA BIBIANA VIZCARRA SANCHEZ		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032533 APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA BIBI	1,500.00	

EAD0000023 13/10/2025 1 REPOSICION DE GASTOS A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR COMPRA DE PRODUSTOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		1,155.41
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	371.05	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	371.05	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		371.05
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	371.05	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		371.05
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	371.05	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032690 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		371.05
9	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2827 13/10/2025 0000005.48 1.	371.05	371.05
10	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2827 13/10/2025 0000005.48 1.	371.05	
11	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	784.36	
12	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	784.36	
13	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		784.36
14	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	784.36	
15	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		784.36
16	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE	784.36	
17	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032691 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BRE		784.36
18	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2790 10/10/2025 0000005.76 1.	784.36	784.36
19	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2790 10/10/2025 0000005.76 1.	784.36	
* Total-Poliza... *				5,777.05	5,777.05
EAD0000024	13/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON145432 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON145432 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAD0000025	14/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON145469 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON145469 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAD0000026	15/10/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARTIN OSUNA VALDES		1,062.00
2	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU	1,062.00	
3	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU	1,062.00	
4	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU		1,062.00
5	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU	1,062.00	
6	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU		1,062.00
7	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU	1,062.00	
8	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032692 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSU		1,062.00
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 MW118472 13/10/2025 0000146.48		1,062.00
10	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 MW118472 13/10/2025 0000146.48	1,062.00	
* Total-Poliza... *				5,310.00	5,310.00
EAD0000027	16/10/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA POR COMPRA DE BANDA PARA TRACTOR PODADOR. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		1,650.00
2	5129-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1,650.00	
3	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1,650.00	
4	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		1,650.00
5	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1,650.00	
6	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		1,650.00
7	8270-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1,650.00	
8	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032677 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		1,650.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 B14890 09/10/2025 0000227.59 1.1		1,650.00
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 B14890 09/10/2025 0000227.59 1.1	1,650.00	
* Total-Poliza... *				8,250.00	8,250.00
EAD0000028	17/10/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN S			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FERNANDO CABRERA GONZALEZ		3,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-4-000122	FERNANDO CABRERA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FERNANDO CABRE	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EAD0000029	17/10/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		1,095.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	500.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	500.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		500.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	500.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		500.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	500.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		500.00
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	450.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	450.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		450.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	450.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		450.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	450.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		450.00
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	145.00	
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	145.00	
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		145.00
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	145.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		145.00
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	145.00	
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032693 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		145.00
23	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A87284 15/10/2025 0000129.24 1.1		450.00
24	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A87284 15/10/2025 0000129.24 1.1	450.00	
25	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	554 FCON145440 14/10/2025 0000129.2		500.00
26	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	554 FCON145440 14/10/2025 0000129.2	500.00	
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 A63159 15/10/2025 0000129.24 1.1		145.00
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 A63159 15/10/2025 0000129.24 1.1	145.00	
* Total-Poliza... *				5,475.00	5,475.00
EAD0000038	17/10/2025	PAGO DE FACT. NO. E140CD5F POR RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INVITADO DURANTE EL EVENTO CULTURAL DEL 15 DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MONICA SARABIA MORAN		654.69
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV	661.64	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV	661.64	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV		661.64
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV	661.64	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV		661.64
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV	661.64	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV		661.64
9	2112-1-000001-000155	MONICA SARABIA MORAN	169 E140CD5F 01/10/2025 0000091.26		661.64
10	2112-1-000001-000155	MONICA SARABIA MORAN	169 E140CD5F 01/10/2025 0000091.26	661.64	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032734 RENTA DE HABITACION PARA CANTANTE INV		6.95
* Total-Poliza... *				3,308.20	3,308.20
EAH0000005	16/10/2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 94			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		126,991.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	126,991.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	126,991.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		126,991.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	126,991.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		126,991.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	126,991.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		126,991.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		126,991.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	032664 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	126,991.00	
			* Total-Poliza... *	634,955.00	634,955.00
EAH0000006	16/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 125684080101 A LA CTA 465363630101 PARA PAGO DE IMPUESTOS. CON NO. DE AUT. 351451031649			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P/		115,500.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA 125684080101 A LA CTA	115,500.00	
			* Total-Poliza... *	115,500.00	115,500.00
ECJ0000001	15/10/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
ECO0000007	15/10/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000088-CO GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA		33,245.23
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	30,863.36	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	2,381.87	
			* Total-Poliza... *	33,245.23	33,245.23
ECO0000027	13/10/2025	GASTOS A COMPROBAR CECILIO CABRERA CARRILLO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SUS EVALUACIONES DE CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO CECILIO CABRERA CARRILLO		3,500.00
2	1123-4-000121	CECILIO CABRERA CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR CECILIO CABRERA CARRIL	3,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
ECO0000028	13/10/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOSE LUIS URIZA PERAZA PENSIONADO SINDICALIZADO A DESCONTARSE EN 1 QUINCENA. (			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JOSE LUIS URIZA PERAZA		500.00
2	1123-5-000075	JOSE LUIS URIZA PERAZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOSE LUIS UR	500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
ECO0000029	13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE , C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		3,925.95
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA/	3,925.95	
			* Total-Poliza... *	3,925.95	3,925.95
ECO0000030	13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO, QUE F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		4,776.42
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA/	4,776.42	
			* Total-Poliza... *	4,776.42	4,776.42
ECO0000031	13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE , C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		2,384.30
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA/	2,384.30	
			* Total-Poliza... *	2,384.30	2,384.30
ECO0000032	13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE , C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		9,361.23
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA/	9,361.23	
			* Total-Poliza... *	9,361.23	9,361.23
ECO0000033	13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE , C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		2,446.94
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 465363630101 A LA CTA/	2,446.94	
			* Total-Poliza... *	2,446.94	2,446.94



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000034	15/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 46536363 AA CTA 46535142 DE FORTAMUN 2025 PARA PAGO DE PRIMER NOMINA DE OCTUBRE 2025. C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		163,000.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	TRANSFERENCIA DE LA CTA 46536363 AA CTA 46535	163,000.00	
* Total-Poliza.. *				163,000.00	163,000.00
ECO0000035	15/10/2025	PAGO DE FOLIO NO. 0002F252 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		231,278.93
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032670 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 0002F252 POR SUBSIDIO A DES		27,054.40
* Total-Poliza.. *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000036	16/10/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 COI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES SEPTIEME		342,122.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	229,109.78	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	113,012.22	
* Total-Poliza.. *				342,122.00	342,122.00
ECO0000037	16/10/2025	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO DE ISR/HONORARIOS SEPTIEMB		4,333.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIV	1,400.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIV	2,933.00	
* Total-Poliza.. *				4,333.00	4,333.00
ECO0000055	15/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 19 DEL 2025 PERSO		1,044,769.50
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,276.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	87,239.00	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		87,239.00
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	87,239.00	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		87,239.00
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	28,073.12	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		28,073.12
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	28,073.12	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		28,073.12
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	124,912.51	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		124,912.51
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	124,912.51	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		124,912.51
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	33,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		33,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	33,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		33,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	31,997.55	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	39,779.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		39,779.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	39,779.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		39,779.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,363.50
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,363.72	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,363.72

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:**FECHA:**

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,363.72	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,363.72
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,319.16	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,319.16
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,319.16	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,319.16
154	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,099.30	
155	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,099.30
156	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,099.30	
157	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,099.30
158	8260-1-132002-000100-000101-000001	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,263.68	
159	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,263.68
160	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,263.68	
161	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,263.68
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,638.32	
163	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,638.32
164	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,638.32	
165	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,638.32
166	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
167	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
168	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
169	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
170	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	565.86	
171	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		565.86
172	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	565.86	
173	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		565.86
174	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,160.00	
175	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,160.00
176	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,160.00	
177	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,160.00
178	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
179	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
180	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
181	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
182	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,700.00	
183	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,700.00
184	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,700.00	
185	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,700.00
186	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,539.20	
187	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,539.20
188	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,539.20	
189	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,539.20
190	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,682.83	
191	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,682.83
192	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,682.83	
193	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,682.83
194	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,528.52	
195	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,528.52
196	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,528.52	
197	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,528.52
198	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,908.31	
199	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,908.31
200	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,908.31	
201	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,908.31
202	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,319.16	
203	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,319.16
204	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,319.16	
205	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,319.16
206	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,017.12	
207	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,017.12
208	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,017.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,017.12
210	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,379.44	
211	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,379.44
212	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,379.44	
213	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,379.44
214	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
215	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
216	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
217	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
218	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032741	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	921,540.37	
219	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	122,829.56	
220	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		122,829.56
221	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	122,829.56	
222	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032736	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		122,829.56
223	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032736	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	114,654.52	
224	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza... *					3,609,581.84	3,609,581.84
ECO0000056	15/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO DE NOMINA NO. 19 DEL 2025 PEF		1,127,474.48
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,755.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,468.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		381.82
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,268.76
146	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,460.80	
147	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,460.80
148	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,460.80	
149	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,460.80
150	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
151	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
152	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
153	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
154	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
155	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
156	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,000.00	
157	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00
158	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,223.07	
159	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,223.07
160	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,223.07	
161	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,223.07
162	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,064.46	
163	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,064.46



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,064.46	
165	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,064.46
166	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,966.90	
167	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,966.90
168	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,966.90	
169	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,966.90
170	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,509.20	
171	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,509.20
172	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,509.20	
173	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,509.20
174	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	557.60	
175	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		557.60
176	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	557.60	
177	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		557.60
178	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,071.00	
179	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,071.00
180	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,071.00	
181	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,071.00
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,500.00
186	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,159.05	
187	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,159.05
188	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,159.05	
189	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,159.05
190	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
195	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
196	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
197	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
198	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,182.00	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,182.00
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,546.00	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,546.00
216	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,546.00	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,546.00
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	25,092.00	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,092.00
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032752	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	25,092.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,092.00
226	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,728.00	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,728.00
228	8270-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	16,728.00	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,728.00
230	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,970.00	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,970.00
232	8270-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,970.00	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,970.00
234	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
236	8270-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,394.00	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,394.00
238	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	22,304.00	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		22,304.00
240	8270-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	22,304.00	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		22,304.00
242	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
243	8250-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
244	8270-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,788.00	
245	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,788.00
246	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
250	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
251	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
252	8270-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,576.00	
253	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,576.00
254	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	032752 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	458,651.34		
255	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,537.00		
256	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,537.00	
257	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,537.00		
258	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,537.00	
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,763.93		
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,763.93	
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,763.93		
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,763.93	
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,800.00		
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,800.00	
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,800.00		
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,800.00	
267	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,587.89		
268	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,587.89	
269	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,587.89		
270	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,587.89	
271	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,608.00		
272	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,608.00	
273	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,608.00		
274	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,608.00	
275	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,886.80		
276	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,886.80	
277	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,886.80		
278	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,886.80	
279	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,082.37		
280	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,082.37	
281	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,082.37		
282	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,082.37	
283	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,358.60		
284	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,358.60	
285	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,358.60		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,358.60
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,169.24	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,169.24
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,169.24	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,169.24
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,076.02	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,076.02
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,076.02	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,076.02
295	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,883.35	
296	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,883.35
297	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,883.35	
298	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,883.35
299	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	635.20	
300	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		635.20
301	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	635.20	
302	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		635.20
303	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	259.17	
304	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		259.17
305	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	259.17	
306	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		259.17
307	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,810.84	
308	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,810.84
309	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,810.84	
310	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,810.84
311	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	776.67	
312	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		776.67
313	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	776.67	
314	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		776.67
315	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	032742 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		99,763.18	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	496,556.15	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		496,556.15
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	496,556.15	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		496,556.15
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	138,006.00	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		138,006.00
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	138,006.00	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		138,006.00
324	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	032737 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		567,174.62	
325	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,801,658.06	3,801,658.06
ECQ0000003 15/10/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025					
1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000033-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA			219,442.76
2	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL		219,317.76	
3	2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL		125.00	
* Total-Poliza... *				219,442.76	219,442.76
ECQ0000017 15/10/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025					
1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 19 DEL 2025 PERSONAL			465,416.69
2	8260-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		358,726.67	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			358,726.67
4	8270-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		358,726.67	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			358,726.67
6	8260-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,741.25	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,741.25
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,741.25	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,741.25
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	71,065.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		71,065.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	71,065.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		71,065.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	372,330.19	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		372,330.19
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	372,330.19	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		372,330.19
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	30,789.15	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		30,789.15
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	30,789.15	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		30,789.15
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032753 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	446,158.30	
27	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENAL DEL PERIOD	19,258.39	
* Total-Poliza... *				2,208,667.13	2,208,667.13
ECS0000002	15/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 2794 POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CON			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		425,941.35
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	425,941.35	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	425,941.35	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		425,941.35
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	425,941.35	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		425,941.35
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	425,941.35	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		425,941.35
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		425,941.35
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032593 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	425,941.35	
* Total-Poliza... *				2,129,706.75	2,129,706.75
IA 0000003	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GA:			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408	329,827.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408		329,827.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408	329,827.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408		329,827.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408	329,827.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408		329,827.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408	329,827.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408		329,827.00
* Total-Poliza... *				1,319,308.00	1,319,308.00
IA 0000004	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
* Total-Poliza... *				10,000,000.00	10,000,000.00
ID 0000009	13/10/2025	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025 CA	2,190.39	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025 CA		3,016.77



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	3,016.77	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		3,016.77
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	3,016.77	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		3,016.77
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	3,016.77	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		3,016.77
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	14.14	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		14.14
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		42.43
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	42.43	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		42.43
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	42.43	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		42.43
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	42.43	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		42.43
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		18.39
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	18.39	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		18.39
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	18.39	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		18.39
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	18.39	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		18.39
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		301.67
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	301.67	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		301.67
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	301.67	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		301.67
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	301.67	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		301.67
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		282.85
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	282.85	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		282.85
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	282.85	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		282.85
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	282.85	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA		282.85
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES DE 13 OCTUBRE DE 2025	CA	1,500.00	
* Total-Poliza... *					14,761.56	14,761.56
ID 0000010	14/10/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		428.85	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025			186.96
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		186.96	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025			186.96
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		186.96	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025			186.96
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		186.96	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025			186.96



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	8.48	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		8.48
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		25.46
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	25.46	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		25.46
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	25.46	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		25.46
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	25.46	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		25.46
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		11.04
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	11.04	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		11.04
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	11.04	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		11.04
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	11.04	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		11.04
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		18.69
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	18.69	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		18.69
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	18.69	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		18.69
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	18.69	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		18.69
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		169.74
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	169.74	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		169.74
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	169.74	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		169.74
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025	169.74	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025		169.74
* Total-Poliza..: *				1,715.40	1,715.40
ID 0000011	15/10/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	2,129.58	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		4,576.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	4,576.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		4,576.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	4,576.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		4,576.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	4,576.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		4,576.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	62.22	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		62.22
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		186.66
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	186.66	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		186.66
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	186.66	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		186.66
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	186.66	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		186.66
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		80.89
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	80.89	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		80.89
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	80.89	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		80.89
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	80.89	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		80.89
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,159.53
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	1,159.53	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,159.53
40	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	1,159.53	
41	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,159.53
42	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	1,159.53	
43	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,159.53
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		771.21
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	771.21	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		771.21
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	771.21	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		771.21
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	771.21	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025		771.21
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025	4,854.02	
* Total-Poliza... *				27,934.40	27,934.40
ID 0000012	17/10/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,835.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,058.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,058.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,058.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,058.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,058.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,058.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,058.77
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		168.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	168.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		168.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	168.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		168.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	168.96	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		168.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		104.66
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	104.66	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		104.66
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	104.66	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		104.66
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	104.66	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		104.66
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		18.12
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	18.12	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		18.12
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	18.12	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		18.12
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	18.12	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		18.12
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		118.42
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	118.42	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		118.42
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	118.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		118.42
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	118.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		118.42
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		117.44
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	117.44	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		117.44
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	117.44	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		117.44
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	117.44	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		117.44
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.22
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,065.22	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.22
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,065.22	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.22
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,065.22	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.22
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.41
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	0.41	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.41
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	0.41	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.41
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	0.41	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.41
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	22.62	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		22.62
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		67.89
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	67.89	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		67.89
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	67.89	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		67.89
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	67.89	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		67.89
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		29.43
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	29.43	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		29.43
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	29.43	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		29.43
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	29.43	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		29.43
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		452.59
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	452.59	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		452.59
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	452.59	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		452.59
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	452.59	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		452.59
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		543.07
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	543.07	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		543.07
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	543.07	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		543.07
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	543.07	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025		543.07
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025	1,955.00	
* Total-Poliza... *				15,160.88	15,160.88
** Total-Dia... **				38,981,853.73	38,981,853.73
D 0000003	20/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145772 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145772 20/10/2025 0004046.9;		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145772 20/10/2025 0004046.9;	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145772 20/10/2025 0004046.9;		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000004	22/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145917 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145917 22/10/2025 0004047.2;		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145917 22/10/2025 0004047.2;	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145917 22/10/2025 0004047.2;		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000013	24/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE C			
1	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO	892.00	
2	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO	892.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO		892.00
4	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO	892.00	
5	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO		892.00
6	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO	892.00	
7	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032699 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTO		892.00
8	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 A87405 16/10/2025 0000123.03 1.1		450.00
9	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 A87405 16/10/2025 0000123.03 1.1	450.00	
10	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 416331 16/10/2025 0000123.03 1.1		442.00
11	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 416331 16/10/2025 0000123.03 1.1	442.00	
12	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANU		1,100.00
13	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANU	208.00	
* Total-Poliza... *				4,668.00	4,668.00
D 0000025	20/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145770 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,400.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	16,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	16,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		16,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	16,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		16,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	16,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		16,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145770 20/10/2025 0004045.0		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145770 20/10/2025 0004045.0	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145770 20/10/2025 0004045.0		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000027	22/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145913 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,400.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,400.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,400.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,400.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,400.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,400.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,400.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	450.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		450.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145913 22/10/2025 0004049.8		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145913 22/10/2025 0004049.8	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145913 22/10/2025 0004049.8		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000029	22/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON145916 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145916 22/10/2025 0004044.2i		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145916 22/10/2025 0004044.2i	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON145916 22/10/2025 0004044.2i		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000034	24/10/2025	DEPOSITO EN CTA: 315140370101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TE			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	DEPOSITO EN CTA: 315140370101 POR REINTEGRO	285.00	
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	DEPOSITO EN CTA: 315140370101 POR REINTEGRO		285.00
* Total-Poliza... *				285.00	285.00
DC 0000019	20/10/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	288.22	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		288.22
3	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	121.50	
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		121.50
5	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	300.00	
6	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		300.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		1,000.00
9	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	300.00	
10	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		300.00
11	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	50.00	
12	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		50.00
13	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	79.30	
14	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		79.30
15	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	880.00	
16	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		880.00
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	411.00	
18	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		411.00
19	8240-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	424.00	
20	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		424.00
21	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI	1,000.00	
22	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CI		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,854.02	4,854.02
DC 0000020	20/10/2025	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CORRECTOR DE CINTA, 4 POSTIK, 1 CUENTA FACIL Y 1 CAJA DE F			
1	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/	2,856.78	
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/		2,856.78
* Total-Poliza... *				2,856.78	2,856.78
DC 0000021	20/10/2025	COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN	485.22	
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN		485.22
* Total-Poliza... *				485.22	485.22
DC 0000022	20/10/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032580 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032580 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		16,728.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,728.00	16,728.00
DC 0000023	20/10/2025	1GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO COF			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032581 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032581 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		27,880.00
* Total-Poliza... *				27,880.00	27,880.00
DC 0000024	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000025	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000026	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000027	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000028	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000029	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000030	24/10/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
* Total-Poliza... *				549.00	549.00
DC 0000037	20/10/2025	1REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.			
1	8240-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI	2,088.00	
2	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI		2,088.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DC 0000044	22/10/2025	1ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SO			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRAT	273,735.03	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRAT		273,735.03
* Total-Poliza... *				273,735.03	273,735.03



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	22/10/2025	1ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIOI			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA I	18,312.39	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA I		18,312.39
* Total-Poliza... *				18,312.39	18,312.39
DC 0000082	20/10/2025	1COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	1,931.40	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		1,931.40
3	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	2,900.00	
4	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		2,900.00
* Total-Poliza... *				4,831.40	4,831.40
DC 0000087	25/10/2025	1ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DC 0000089	20/10/2025	1COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS PARA PERSONALIZAR LAS INVITACIONES DEL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FIESTAS			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,	181.86	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,		181.86
* Total-Poliza... *				181.86	181.86
DC 0000090	25/10/2025	1REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAM	4,060.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAM		4,060.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DC 0000094	20/10/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032655 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000095	22/10/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032656 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000110	24/10/2025	1SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		588,535.00
* Total-Poliza... *				588,535.00	588,535.00
DC 0000113	20/10/2025	1COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA Y SILICON DE BARRA PARA LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA	169.89	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA		169.89
* Total-Poliza... *				169.89	169.89
DC 0000122	23/10/2025	1GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A I			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC	145.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC		145.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC	500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC		500.00
5	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC	450.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

POLIZA

05:32:38p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARC		450.00
* Total-Poliza... *				1,095.00	1,095.00
DC 0000143	20/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032719 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000145	22/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,400.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,400.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		450.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		450.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032721 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000148	22/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032724 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000176	22/10/2025	RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA 2025, EN EL MES DI			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LA	8,120.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LA		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000192	21/10/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	1,369.99	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		1,369.99
* Total-Poliza... *				1,369.99	1,369.99
DC 0000199	19/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABRERA CARRILLO POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO	3,554.21	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		3,554.21
* Total-Poliza... *				3,554.21	3,554.21
EAD0000004	20/10/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006261-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,854.02
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	288.22	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	288.22	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		288.22
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	288.22	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		288.22
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	288.22	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		288.22
9	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	121.50	
10	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	121.50	
11	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		121.50
12	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	121.50	
13	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		121.50
14	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	121.50	
15	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		121.50
16	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
17	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
18	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
19	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
20	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
21	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
22	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
23	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
25	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
26	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
27	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
28	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
29	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
30	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
31	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
32	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
33	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
34	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
35	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	300.00	
36	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		300.00
37	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	50.00	
38	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	50.00	
39	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		50.00
40	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	50.00	
41	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		50.00
42	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	50.00	
43	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		50.00
44	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	79.30	
45	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	79.30	
46	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		79.30
47	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	79.30	
48	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		79.30
49	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	79.30	
50	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		79.30
51	5129-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	880.00	
52	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	880.00	
53	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		880.00
54	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	880.00	
55	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		880.00
56	8270-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	880.00	
57	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		880.00
58	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	411.00	
59	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	411.00	
60	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		411.00
61	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	411.00	
62	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		411.00
63	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	411.00	
64	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		411.00
65	5137-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	424.00	
66	8250-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	424.00	
67	8240-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		424.00
68	8260-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	424.00	
69	8250-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		424.00
70	8270-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	424.00	
71	8260-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		424.00
72	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
73	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
74	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
75	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
76	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
77	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C	1,000.00	
78	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032573	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22 PARA C		1,000.00
79	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	32573 20/10/2025 0000644.73 1.0		4,854.02
80	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	32573 20/10/2025 0000644.73 1.0	4,854.02	
* Total-Poliza... *					24,270.10	24,270.10

EAD0000005 20/10/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN TIRADO PEREZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006262-AD PEDRO IVAN TIRADO PEREZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032543 APOYO ECONOMICO AL PROF. PEDRO IVAN	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000006	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 050825100049145	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006263-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032583 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825100049145 08/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825100049145 08/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000007	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 040825100034337	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACT		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006264-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032584 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034337 07/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034337 07/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000008	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 050825100049150	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACT		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006265-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032585 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825100049150 08/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825100049150 08/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000009	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 040825100034077	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A L		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006266-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032586 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034077 07/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034077 07/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000010	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 040825100034078 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006267-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032587 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034078 07/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034078 07/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000011	24/10/2025	PAGO DE FACTURA 040825100034079 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006268-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032588 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034079 07/10/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825100034079 07/10/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EAD0000030	20/10/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI		3,000.00
2	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EAD0000031	22/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA : 122814650101 A LA CTA. 465363630101 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. CON NUM DE AUT. 35097			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		3,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA : 122814650101 A LA CT.	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EAD0000035	23/10/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA ASISTENCIA AL CI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		3,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESF	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EAD0000036	24/10/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ COMANDANTE DE TRANSITO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ		3,500.00
2	1123-4-000123	JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR JESUS ALBERTO CANIZALE	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EAH0000007	20/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON145773 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON145773 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
EAH0000008	20/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON145774 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON145774 POR PAGO AN	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
EAH0000009	24/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON146086 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON146086 POR PAGO ANTICI	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EAH0000010	20/10/2025	GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA DIFERENTES EVENTOS DE CULTURA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		8,000.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRC	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
EAH0000011	24/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON146085 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON146085 POR PAGO AN	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECO0000038	22/10/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. CON TR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		543,982.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	543,982.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	543,982.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		543,982.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	543,982.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		543,982.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	543,982.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032723 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		543,982.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39150800 01/10/2025 0075032.00 1		543,982.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39150800 01/10/2025 0075032.00 1	543,982.00	
			* Total-Poliza... *	2,719,910.00	2,719,910.00
ECO0000039	24/10/2025	PAGO DE FOLIO NO.2803 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEME			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		588,535.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		588,535.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		588,535.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		588,535.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		588,535.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032671 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	588,535.00	
			* Total-Poliza... *	2,942,675.00	2,942,675.00
ECQ0000004	24/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825100034199 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA/			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000034-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032589	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825100034199 07/10/2025 0000075.		549.00	
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825100034199 07/10/2025 0000075.	549.00		
* Total-Poliza... *					2,745.00	2,745.00	
ECS0000003	22/10/2025	PAGO DE FACT. NO 2800 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIO					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		273,735.03	
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	273,735.03		
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	273,735.03		
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		273,735.03	
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	273,735.03		
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		273,735.03	
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	273,735.03		
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		273,735.03	
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		273,735.03	
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032605	ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	273,735.03		
* Total-Poliza... *					1,368,675.15	1,368,675.15	
ECS0000004	22/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 2802 COMPLEMENTO DE ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		18,312.39	
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	18,312.39		
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	18,312.39		
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		18,312.39	
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	18,312.39		
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		18,312.39	
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	18,312.39		
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		18,312.39	
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA		18,312.39	
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032611	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA	18,312.39		
* Total-Poliza... *					91,561.95	91,561.95	
IA 0000005	22/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DDE PARTICIPACIONES F					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00			
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363			540,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00			
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363			540,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00			
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363			540,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00			
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363			540,000.00	
* Total-Poliza... *					2,160,000.00	2,160,000.00	
IA 0000006	24/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO (					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	100,000.00			
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			100,000.00	
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	100,000.00			
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			100,000.00	
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	100,000.00			
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			100,000.00	
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	100,000.00			
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000007	24/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO BECA					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
IA 0000008	24/10/2025	1 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR TERCER ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	590,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		590,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	590,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		590,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	590,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		590,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	590,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		590,000.00
* Total-Poliza... *				2,360,000.00	2,360,000.00
ID 0000013	20/10/2025	1INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	862.58	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	4.24	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		4.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		12.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	12.73	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		12.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	12.73	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		12.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	12.73	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		12.73
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		5.52
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	5.52	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		5.52
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	5.52	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		5.52
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	5.52	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		5.52
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		84.85
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	84.85	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		84.85
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	84.85	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		84.85
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	84.85	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		84.85
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		751.00
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	751.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		751.00
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	751.00	
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		751.00
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.	751.00	
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025 C.		751.00
* Total-Poliza... *				3,450.32	3,450.32
ID 0000014	21/10/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	3,139.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		96.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	96.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		96.94
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	96.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		96.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	96.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		96.94
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		89.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	89.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		89.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	89.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		89.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	89.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		89.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.27
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.27	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.27
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.27	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.27
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.27	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.27
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.39
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.39	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.39
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.39	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.39
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	9.39	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		9.39
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		10.48
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	10.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		10.48
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	10.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		10.48
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	10.48	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		10.48
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		43.40
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	43.40	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		43.40
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	43.40	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		43.40
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	43.40	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		43.40
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		179.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	179.97	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		179.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	179.97	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		179.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.	179.97	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		179.97
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		-0.09
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 C.		73.53



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	73.53	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		73.53
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		220.60
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	220.60	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		220.60
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	220.60	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		220.60
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	220.60	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		220.60
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		95.60
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	95.60	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		95.60
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	95.60	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		95.60
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	95.60	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		95.60
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		1,385.79
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	1,385.79	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		1,385.79
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	1,385.79	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		1,385.79
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	1,385.79	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		1,385.79
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		84.87
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	84.87	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		84.87
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	84.87	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		84.87
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	84.87	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		84.87
94	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		766.68
95	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	766.68	
96	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		766.68
97	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	766.68	
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		766.68
99	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (	766.68	
100	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 (		766.68
* Total-Poliza... *					12,558.67	12,558.67
ID 0000015	22/10/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;	3,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;		2,173.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;	2,173.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;		2,173.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;	2,173.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;		2,173.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;	2,173.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;		2,173.08
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 20;		217.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	217.32	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		217.32
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	217.32	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		217.32
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	217.32	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		217.32
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		216.41
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	216.41	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		216.41
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	216.41	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		216.41
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	216.41	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		216.41
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,734.30
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,734.30	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,734.30
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,734.30	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,734.30
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,734.30	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,734.30
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		-0.11
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,502.00
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,502.00	
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,502.00
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,502.00	
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,502.00
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	1,502.00	
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202		1,502.00
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 202	2,843.00	
* Total-Poliza... *				23,372.33	23,372.33

ID 0000016 24/10/2025 1INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	4,161.35	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		168.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	168.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		168.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	168.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		168.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	168.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		168.98
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		16.91
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	16.91	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		16.91
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	16.91	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		16.91
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	16.91	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		16.91
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		19.16
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	19.16	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		19.16
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	19.16	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		19.16
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	19.16	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		19.16
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		139.81
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	139.81	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		139.81
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	139.81	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		139.81
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	139.81	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		139.81
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		1.14
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	2,828.50	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	2,828.50	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	2,828.50	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
38	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	282.85	
40	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
41	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	282.85	
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
43	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	282.85	
44	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
45	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
47	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
48	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
50	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	1,050.00	
51	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025		1,050.00
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025	346.00	
* Total-Poliza... *				18,025.98	18,025.98
** Total-Dia... **				14,737,707.29	14,737,707.29
D 0000005	29/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146429 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		10,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		10,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		10,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146429 29/10/2025 0001349.2		10,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146429 29/10/2025 0001349.2	10,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146429 29/10/2025 0001349.2		10,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
D 0000006	31/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146553 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	14,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	14,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		14,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	14,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		14,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	14,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		14,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146553 31/10/2025 0001887.4		14,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146553 31/10/2025 0001887.4	14,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146553 31/10/2025 0001887.4		14,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
D 0000007	31/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146616 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146616 31/10/2025 0000538.4		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146616 31/10/2025 0000538.4	4,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146616 31/10/2025 0000538.4		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000009	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32684 31/10/2025 0000064.00 1.0		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32684 31/10/2025 0000064.00 1.0	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996 32684 31/10/2025 0000064.00 1.0		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996 32684 31/10/2025 0000064.00 1.0		64.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
D 0000010	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,265.10	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,265.10	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,265.10
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,265.10	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,265.10
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,265.10	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,265.10
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		1,265.10
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0	1,265.10	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		500.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		80.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		5.39
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		0.86
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		147.20
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		23.55
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		7.37
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		1.18
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		21.78
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		3.48
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		37.15
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		5.94
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		5.02
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		0.80
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		18.71
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		2.99
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		260.00
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		41.60
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		88.00
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32685 31/10/2025 0000174.50 1.0		14.08
* Total-Poliza... *				6,325.50	6,325.50
D 0000011	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,053.33	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,053.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,053.33
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,053.33	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,053.33
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,053.33	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,053.33
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0		1,053.33
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0	1,053.33	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0		78.05
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0		12.48
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998 32686 31/10/2025 0000145.29 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				5,266.65	5,266.65
D 0000012	29/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A			
1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	11,234.15	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	11,234.15	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		11,234.15
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	11,234.15	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		11,234.15
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	11,234.15	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032698 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		11,234.15
8	2112-1-000001-000861	CASTAM	857 785516 13/10/2025 0001092.79 1.0		440.00
9	2112-1-000001-000861	CASTAM	857 785516 13/10/2025 0001092.79 1.0	440.00	
10	2112-1-000001-000861	CASTAM	859 145845113 13/10/2025 0001092.79 1.0		5,084.75
11	2112-1-000001-000861	CASTAM	859 145845113 13/10/2025 0001092.79 1.0	5,084.75	
12	2112-1-000001-000861	CASTAM	949 B7673B4F 10/10/2025 0001092.79 1.0		2,150.00
13	2112-1-000001-000861	CASTAM	949 B7673B4F 10/10/2025 0001092.79 1.0	2,150.00	
14	2112-1-000001-000861	CASTAM	858 22813 10/10/2025 0001092.79 1.0		2,482.00
15	2112-1-000001-000861	CASTAM	858 22813 10/10/2025 0001092.79 1.0	2,482.00	
16	2112-1-000001-000861	CASTAM	950 20780 27/10/2025 0001092.79 1.0		233.40
17	2112-1-000001-000861	CASTAM	950 20780 27/10/2025 0001092.79 1.0	233.40	
18	2112-1-000001-000861	CASTAM	944 7A7235C2 13/10/2025 0001092.79 1.0		264.00
19	2112-1-000001-000861	CASTAM	944 7A7235C2 13/10/2025 0001092.79 1.0	264.00	
20	2112-1-000001-000861	CASTAM	858 C31714CA 29/10/2025 0001092.79 1.0		580.00
21	2112-1-000001-000861	CASTAM	858 C31714CA 29/10/2025 0001092.79 1.0	580.00	
22	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUE		11,234.15
* Total-Poliza... *				56,170.75	56,170.75
D 0000014	27/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A			
1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,924.22	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,924.22	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,924.22
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,924.22	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,924.22
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,924.22	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,924.22
8	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 KALPE715687 27/10/2025 0000387.05 1.0		878.00
9	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 KALPE715687 27/10/2025 0000387.05 1.0	878.00	
10	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	799 D07A001D 27/10/2025 0000387.05 1.0		99.01
11	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	799 D07A001D 27/10/2025 0000387.05 1.0	99.01	
12	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XE182880 24/10/2025 0000387.05 1.0		477.00
13	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XE182880 24/10/2025 0000387.05 1.0	477.00	
14	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 0432191 24/10/2025 0000387.05 1.0		1,050.21
15	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 0432191 24/10/2025 0000387.05 1.0	1,050.21	
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XF25164 24/10/2025 0000387.05 1.0		420.00
17	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XF25164 24/10/2025 0000387.05 1.0	420.00	
18	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUE		2,924.22
* Total-Poliza... *				14,621.10	14,621.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN	4,040.07	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN	4,040.07	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN		4,040.07
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN	4,040.07	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN		4,040.07
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN	4,040.07	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNAN		4,040.07
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 A195 22/10/2025 0000557.25 1.0		1,000.07
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 A195 22/10/2025 0000557.25 1.0	1,000.07	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A88979 28/10/2025 0000557.25 1.1		450.00
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A88979 28/10/2025 0000557.25 1.1	450.00	
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 E381D742 30/10/2025 0000557.25		2,500.00
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 E381D742 30/10/2025 0000557.25	2,500.00	
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 D8729DF2 31/10/2025 0000557.25		90.00
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 D8729DF2 31/10/2025 0000557.25	90.00	
16	1123-4-000122	FERNANDO CABRERA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNANDO CA		3,500.00
17	2119-1-000001-000140	FERNANDO CABRERA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNANDO CA		540.07
* Total-Poliza... *				20,200.35	20,200.35
D 0000016	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146395 29/10/2025 0000538.3;		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146395 29/10/2025 0000538.3;	4,000.00	
10	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PERE		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000017	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	4,034.60	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	4,034.60	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		4,034.60
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	4,034.60	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		4,034.60
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	4,034.60	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		4,034.60
8	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	946 1096273 31/10/2025 0000542.64 1.		959.60
9	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	946 1096273 31/10/2025 0000542.64 1.	959.60	
10	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	946 1096255 31/10/2025 0000542.64 1.		1,035.60
11	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	946 1096255 31/10/2025 0000542.64 1.	1,035.60	
12	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	945 DD291288 31/10/2025 0000542.64		479.80
13	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	945 DD291288 31/10/2025 0000542.64	479.80	
14	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	554 FCON146548 31/10/2025 0000542.6		600.00
15	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	554 FCON146548 31/10/2025 0000542.6	600.00	
16	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	554 FCON146547 31/10/2025 0000542.6		959.60
17	2112-1-000001-000945	PETROMAR DEL PACIFICO	554 FCON146547 31/10/2025 0000542.6	959.60	
18	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGE		4,034.60
* Total-Poliza... *				20,173.00	20,173.00
D 0000018	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA I			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERI		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146499 30/10/2025 0000538.0		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146499 30/10/2025 0000538.0	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000019	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIOI			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146410 29/10/2025 0000538.6		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146410 01/01/1900 0000538.6	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000020	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	5,750.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	5,750.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		5,750.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	5,750.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		5,750.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	5,750.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		5,750.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA202856 30/10/2025 0000772.68		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA202856 30/10/2025 0000772.68	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146511 30/10/2025 0000772.68		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146511 30/10/2025 0000772.68	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146510 30/10/2025 0000772.68		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146510 30/10/2025 0000772.68	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA202855 30/10/2025 0000772.68		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA202855 30/10/2025 0000772.68	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FF226135 30/10/2025 0000772.68 1		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FF226135 30/10/2025 0000772.68 1	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146509 30/10/2025 0000772.68		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146509 30/10/2025 0000772.68	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146512 30/10/2025 0000772.68		1,750.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146512 30/10/2025 0000772.68	1,750.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146604 31/10/2025 0000772.68		500.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146604 31/10/2025 0000772.68	500.00	
24	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALF		5,750.00
* Total-Poliza... *				28,250.00	28,250.00
D 0000021	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE:			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146583 31/10/2025 0000538.6;		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146583 31/10/2025 0000538.6;	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BR		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000022	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.79	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.79	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.79
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.79	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.79
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.79	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.79
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146498 30/10/2025 0000538.6;		3,999.79
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146498 30/10/2025 0000538.6;	3,999.79	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARG		3,999.79
* Total-Poliza... *				19,998.95	19,998.95
D 0000026	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-50,200.00	
2	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-50,200.00	
3	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-50,200.00
4	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-50,200.00	
5	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-50,200.00
6	8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-50,200.00	
7	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-50,200.00
8	5242-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	50,200.00	
9	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	50,200.00	
10	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		50,200.00
11	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	50,200.00	
12	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		50,200.00
13	8270-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	50,200.00	
14	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		50,200.00
15	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		
16	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000028	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-500,000.00	
2	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-500,000.00	
3	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-500,000.00
4	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-500,000.00	
5	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-500,000.00
6	8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	-500,000.00	
7	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		-500,000.00
8	5242-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	500,000.00	
9	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	500,000.00	
10	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		500,000.00
11	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	500,000.00	
12	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		500,000.00
13	8270-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D	500,000.00	
14	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		500,000.00
15	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		
16	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO D		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000030	28/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146320 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146320 28/10/2025 0004043.8i		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146320 28/10/2025 0004043.8i	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146320 28/10/2025 0004043.8i		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000031	29/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146431 POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,900.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,900.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,900.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
50	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146431 29/10/2025 0001348.1		10,000.00
51	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146431 29/10/2025 0001348.1	10,000.00	
52	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146431 29/10/2025 0001348.1		10,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
D 0000032	30/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146475 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,000.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,000.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
57	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146475 30/10/2025 0002024.9		15,000.00
58	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146475 30/10/2025 0002024.9	15,000.00	
59	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146475 30/10/2025 0002024.9		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000033	31/10/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146585 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,600.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,600.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,600.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
51	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
52	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
53	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
54	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
55	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
56	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146585 31/10/2025 0001756.2		13,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146585 31/10/2025 0001756.2	13,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146585 31/10/2025 0001756.2		13,000.00
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
D 0000041	31/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	67,598.27	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	67,598.27	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		67,598.27
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		67,598.27
* Total-Poliza... *				135,196.54	135,196.54
D 0000042	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TF			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,919.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,919.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,919.61
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,919.61	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,919.61
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,919.61	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,919.61
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,919.61
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,919.61	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		25,919.61
* Total-Poliza... *				129,598.05	129,598.05
D 0000043	31/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,008.24	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,008.24	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,008.24
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,008.24
* Total-Poliza... *				228,016.48	228,016.48
D 0000044	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,355.39
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,355.39	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONA		11,355.39
* Total-Poliza... *				56,776.95	56,776.95
D 0000045	31/10/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
* Total-Poliza... *				98,287.56	98,287.56
D 0000046	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CC			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		385.51
* Total-Poliza... *				1,927.55	1,927.55
D 0000047	31/10/2025	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA			
1	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	3,394.00	
2	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	3,394.00	
3	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		3,394.00
4	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	3,394.00	
5	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		3,394.00
6	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	3,394.00	
7	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		3,394.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	700.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	700.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		700.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	700.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		700.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	700.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		700.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	652.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	652.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		652.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	652.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		652.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	652.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		652.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146458 30/10/2025 0000156.1		500.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146458 30/10/2025 0000156.1	500.00	
24	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		2.00
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146575 31/10/2025 0000156.1		200.00
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON146575 31/10/2025 0000156.1	200.00	
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A89316 30/10/2025 0000156.17 1		450.00
28	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A89316 30/10/2025 0000156.17 1	450.00	
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	953 415845F0 31/10/2025 0000156.17 1		101.00
30	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	953 415845F0 31/10/2025 0000156.17 1	101.00	
31	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	953 57FB613C 31/10/2025 0000156.17 1		101.00
32	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	953 57FB613C 31/10/2025 0000156.17 1	101.00	
33	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	537 9407155 31/10/2025 0000156.17 1		3,394.00
34	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	537 9407155 31/10/2025 0000156.17 1	3,394.00	
35	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARI		4,000.00
36	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARI		744.00
* Total-Poliza... *				23,730.00	23,730.00
D 0000048	31/10/2025	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	1,095.00	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	1,095.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		1,095.00
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	1,095.00	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		1,095.00
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL	1,095.00	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL		1,095.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146306 28/10/2025 0000149.40		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146306 28/10/2025 0000149.40	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787	A89013 28/10/2025 0000149.40 1.0		450.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787	A89013 28/10/2025 0000149.40 1.0	450.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	834	63704 29/10/2025 0000149.40 1.0		145.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	834	63704 29/10/2025 0000149.40 1.0	145.00	
14	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GAR		500.00
15	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GAR		595.00
* Total-Poliza... *					5,475.00	5,475.00
D 0000049	31/10/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC				
1	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	3,938.00	
2	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	3,938.00	
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		3,938.00
4	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	3,938.00	
5	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		3,938.00
6	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	3,938.00	
7	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		3,938.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F52729 29/10/2025 0000496.10 1.0		1,730.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F52729 29/10/2025 0000496.10 1.0	1,730.00	
10	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726	XE183122 29/10/2025 0000496.10 1.0		1,128.00
11	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726	XE183122 29/10/2025 0000496.10 1.0	1,128.00	
12	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726	0432487 29/10/2025 0000496.10 1.0		600.00
13	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726	0432487 29/10/2025 0000496.10 1.0	600.00	
14	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727	KALPE721103 31/10/2025 0000496.10 1.0		480.00
15	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727	KALPE721103 31/10/2025 0000496.10 1.0	480.00	
16	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. OSCAR ZAM		3,938.00
* Total-Poliza... *					19,690.00	19,690.00
D 0000050	31/10/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CL				
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	585.10	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	585.10	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		585.10
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	585.10	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		585.10
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	585.10	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		585.10
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146537 31/10/2025 0000078.71		385.10
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146537 31/10/2025 0000078.71	385.10	
10	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. NICOLAS G		585.10
* Total-Poliza... *					2,725.50	2,725.50
D 0000051	31/10/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MO				
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	1,369.99	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	1,369.99	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		1,369.99
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	1,369.99	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		1,369.99
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM	1,369.99	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032850	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAM		1,369.99
8	2112-1-000001-000954	JESSICA DAVILA SANTOYO	954	4551 21/10/2025 0000188.96 1.0		1,369.99
9	2112-1-000001-000954	JESSICA DAVILA SANTOYO	954	4551 21/10/2025 0000188.96 1.0	1,369.99	
10	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. OSCAR ZAM		1,369.99



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,849.95	6,849.95
D 0000052	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ, COMANANTE DE TRANSITO POR TRASLADO A LA CIUDAD C			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,901.21	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,901.21	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,901.21
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,901.21	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,901.21
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,901.21	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,901.21
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A89160 29/10/2025 0000538.10 1.0		450.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A89160 29/10/2025 0000538.10 1.0	450.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1.14
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	955 E8C187E8 29/10/2025 0000538.10		90.00
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	955 E8C187E8 29/10/2025 0000538.10	90.00	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 A259 29/10/2025 0000538.10 1.0		1,000.07
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 A259 29/10/2025 0000538.10 1.0	1,000.07	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 67BF8B08 29/10/2025 0000538.10		2,360.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	776 67BF8B08 29/10/2025 0000538.10	2,360.00	
17	1123-4-000123	JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS ALBERTO		3,500.00
18	2119-1-000912-000010	JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS ALBERTO		400.07
* Total-Poliza... *				19,504.91	19,504.91
D 0000053	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	5131-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	576,348.00	
2	8250-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	576,348.00	
3	8240-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		576,348.00
4	8260-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	576,348.00	
5	8250-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		576,348.00
6	8270-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	576,348.00	
7	8260-3-311101-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		576,348.00
8	5131-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	-576,348.00	
9	8250-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	-576,348.00	
10	8240-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		-576,348.00
11	8260-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	-576,348.00	
12	8250-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		-576,348.00
13	8270-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU	-576,348.00	
14	8260-3-311101-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSU		-576,348.00
15	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 32917 31/10/2025 0000000.00 1.0		
16	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 32917 31/10/2025 0000000.00 1.0		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000054	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABRERA CARRILLO POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO	3,554.21	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO	3,554.21	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		3,554.21
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO	3,554.21	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		3,554.21
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO	3,554.21	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		3,554.21
8	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951 A126 16/10/2025 0000490.24 1.0		1,000.07
9	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951 A126 16/10/2025 0000490.24 1.0	1,000.07	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		1.14
11	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	962 CLN3237 16/10/2025 0000490.24 1		263.00
12	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	962 CLN3237 16/10/2025 0000490.24 1	263.00	
13	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	963 A1766 16/10/2025 0000490.24 1.0		350.00
14	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	963 A1766 16/10/2025 0000490.24 1.0	350.00	
15	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A87545 17/10/2025 0000490.24 1.0		450.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A87545 17/10/2025 0000490.24 1.1	450.00	
17	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	964 52BF0EF3 17/10/2025 0000490.24		91.14
18	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	964 52BF0EF3 17/10/2025 0000490.24	91.14	
19	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	776 7E246AFF 19/10/2025 0000490.24		1,400.00
20	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	776 7E246AFF 19/10/2025 0000490.24	1,400.00	
21	1123-4-000121	CECILIO CABRERA CARRILLO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABR		3,500.00
22	2119-1-000001-000073	CECILIO CABRERA CARRILLO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABR		53.07
* Total-Poliza... *				17,771.05	17,771.05
D 0000055	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA EVENTOS DE CULTURA (DIA DE M			
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	2,437.85	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	2,437.85	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		2,437.85
4	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	2,437.85	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		2,437.85
6	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	2,437.85	
7	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		2,437.85
8	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	965 B28 23/10/2025 0000336.26 1.00		1,506.84
9	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	965 B28 23/10/2025 0000336.26 1.00	1,506.84	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		16.24
11	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	966 M275 24/10/2025 0000336.26 1.0		384.01
12	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	966 M275 24/10/2025 0000336.26 1.0	384.01	
13	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060354560 30/10/2025 0000:		297.00
14	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060354560 30/10/2025 0000:	297.00	
15	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060234326 30/10/2025 0000:		158.00
16	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060234326 30/10/2025 0000:	158.00	
17	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060047301 31/10/2025 0000:		92.00
18	2112-1-000001-000966	MAYORGA GONZALEZ MARIA IS/	799 726127251031060047301 31/10/2025 0000:	92.00	
19	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTO		2,421.61
* Total-Poliza... *				12,189.25	12,189.25
DA 0000001	31/10/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE O		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE O	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		7,678.87
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	7,678.87	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE OCTUB		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE OCTUB	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OCTUBF		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OCTUBF	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCT		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCT	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OC		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OC	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		233.78



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE	233.78	
* Total-Poliza... *				96,954.42	96,954.42
DC 0000033	29/10/2025	DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LLANTA Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	510.40	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		510.40
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	1,745.80	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		1,745.80
5	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESAPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
* Total-Poliza... *				2,488.20	2,488.20
DC 0000034	28/10/2025	COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCO, DE PLASTICO, DE ARAÑA, RECOGEDORES, TRAPEADORES, CLORALEX, ETC, PARA L			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC	7,918.16	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC		7,918.16
* Total-Poliza... *				7,918.16	7,918.16
DC 0000035	29/10/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
* Total-Poliza... *				94,095.00	94,095.00
DC 0000036	30/10/2025	COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRIMIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI	1,276.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,276.00
3	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI	1,218.00	
4	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,218.00
5	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI	3,248.00	
6	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		3,248.00
7	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI	406.00	
8	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		406.00
9	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI	580.00	
10	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		580.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000038	28/10/2025	2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM	10,440.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000053	29/10/2025	COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA INSTALARSE EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN	3,587.56	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN		3,587.56
* Total-Poliza... *				3,587.56	3,587.56
DC 0000054	29/10/2025	COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PARA EL PATIO DEL MUSEO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF	1,948.10	
2	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF		1,948.10
* Total-Poliza... *				1,948.10	1,948.10
DC 0000055	29/10/2025	COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 3 BASES PARA FOTOCELDA, 3 SOCKET MOGUL, 3 CINTA AISLANTE Y 4 REFLECTORI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA	24,978.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA:		24,978.33
			* Total-Poliza... *	24,978.33	24,978.33
DC 0000056	29/10/2025	1COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 10 CINTA AISLANTE, 1 ROLLO DE CABLE, 15 BASES PARA FOTOCELDA Y 5 SOCKET I			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA:	21,717.35	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA:		21,717.35
			* Total-Poliza... *	21,717.35	21,717.35
DC 0000057	29/10/2025	1COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 2 REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, COI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:	7,567.24	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:		7,567.24
			* Total-Poliza... *	7,567.24	7,567.24
DC 0000058	29/10/2025	1COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA, 1 SOCKET MOGUL Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CC			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	4,179.94	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		4,179.94
			* Total-Poliza... *	4,179.94	4,179.94
DC 0000059	29/10/2025	1COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P,	1,806.28	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P,		1,806.28
			* Total-Poliza... *	1,806.28	1,806.28
DC 0000060	31/10/2025	1COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS PARA ADORNAR EL ARCO DE ENTRADA Y PORTICO DE PALACIO CON MOTIVO DE LAS FII			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P/	5,954.28	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P/		5,954.28
			* Total-Poliza... *	5,954.28	5,954.28
DC 0000061	29/10/2025	1COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO APOYO PARA ABASTECER EL AGUA POTABLE DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF	18,650.25	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF		18,650.25
			* Total-Poliza... *	18,650.25	18,650.25
DC 0000062	31/10/2025	1COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N	4,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000063	31/10/2025	1COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONACION DE FILTROS PARA AGUA A 50 ESC			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	126.00	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00
			* Total-Poliza... *	126.00	126.00
DC 0000064	31/10/2025	1COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA PENSION MUJEF			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME	378.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00
			* Total-Poliza... *	378.00	378.00
DC 0000065	31/10/2025	1COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA TALLER "NIÑOS EXPLORADORES DE SINALOA".			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME	378.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00
			* Total-Poliza... *	378.00	378.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	31/10/2025	1COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA LA OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME	378.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00
* Total-Poliza... *				378.00	378.00
DC 0000067	31/10/2025	1COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 20 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	4,080.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		4,080.00
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	1,000.00	
4	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		1,000.00
* Total-Poliza... *				5,080.00	5,080.00
DC 0000068	28/10/2025	1ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE COLECTOR DE DR			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		952,372.87
* Total-Poliza... *				952,372.87	952,372.87
DC 0000069	31/10/2025	1COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250	480.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250		480.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DC 0000070	29/10/2025	1ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2025, QUE CONSISTE EN COSTRUCCION RED DE ALC			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI	575,454.54	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI		575,454.54
* Total-Poliza... *				575,454.54	575,454.54
DC 0000071	31/10/2025	1COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA.			
1	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	252.00	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED		252.00
* Total-Poliza... *				252.00	252.00
DC 0000072	31/10/2025	1COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA LA TERCERA SESION ORDINARIA DE SIPINNA.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	126.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00
* Total-Poliza... *				126.00	126.00
DC 0000073	30/10/2025	1COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, LIMPIADOR, ETC, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUN			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF	8,046.02	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF		8,046.02
* Total-Poliza... *				8,046.02	8,046.02
DC 0000074	30/10/2025	1COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LOS 2 PANTEONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q	1,644.02	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q		1,644.02
* Total-Poliza... *				1,644.02	1,644.02
DC 0000075	30/10/2025	1COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEMAR PASTO DEL PANTEON MUNICIPAL JARDINES DE LA VILLA.			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN	1,096.01	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN		1,096.01
* Total-Poliza... *				1,096.01	1,096.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	30/10/2025	1COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F	974.01	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F		974.01
* Total-Poliza.. *				974.01	974.01
DC 0000077	30/10/2025	1COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAPO PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL PANTEON Y DE LOS BAÑOS DEL MISM			
1	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF	366.00	
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF		366.00
* Total-Poliza.. *				366.00	366.00
DC 0000078	30/10/2025	1COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRODOS, DISCO PARA CORTE Y REMACHADORA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SER'			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC	545.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC		545.00
* Total-Poliza.. *				545.00	545.00
DC 0000079	30/10/2025	1COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF	13,827.01	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF		13,827.01
* Total-Poliza.. *				13,827.01	13,827.01
DC 0000080	30/10/2025	1COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE, PEGAMENTO Y TAPON PVC PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL PANTEON JARDINES DE			
1	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,	170.00	
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,		170.00
* Total-Poliza.. *				170.00	170.00
DC 0000081	29/10/2025	1COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOF			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
5	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
6	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
7	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
8	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
9	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
10	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
12	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
* Total-Poliza.. *				1,200.00	1,200.00
DC 0000083	30/10/2025	1COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO, 3 BROCHAS DE 6" Y 2 BROCHAS DE 2" PARA EL PANTEON JARDINES DE LA VILL			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO O	4,770.02	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO O		4,770.02
* Total-Poliza.. *				4,770.02	4,770.02
DC 0000084	30/10/2025	1COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 BROCHAS, 2 LITROS DE THINNER Y 4 CINTAS MASKING PARA LA CANCJA DE VOLIBO			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,	1,440.02	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,		1,440.02
* Total-Poliza.. *				1,440.02	1,440.02
DC 0000085	30/10/2025	1COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PLASTIFICADA PARA LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCO			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O	2,200.01	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O		2,200.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,200.01	2,200.01
DC 0000086	30/10/2025	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y 1 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PARA PINTAR LA PLAZUELA Y KIOSKO DE PANUC			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y	3,000.02	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y		3,000.02
* Total-Poliza... *				3,000.02	3,000.02
DC 0000088	29/10/2025	COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE PARA LA CASA DE LA CULTURA (PINTURAS, BROCHAS,SELLADOR, ETC).			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR	4,854.60	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR		4,854.60
* Total-Poliza... *				4,854.60	4,854.60
DC 0000091	27/10/2025	REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C	5,220.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C		5,220.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DC 0000096	29/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000097	31/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	14,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032658 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000098	31/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032659 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000104	31/10/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		258,333.33
* Total-Poliza... *				258,333.33	258,333.33
DC 0000117	30/10/2025	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P	500.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P		500.00
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P	445.00	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P		445.00
5	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P	200.00	
6	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P		200.00
7	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P	1,950.00	
8	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P		1,950.00
9	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P	150.00	
10	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES P		150.00
* Total-Poliza... *				3,245.00	3,245.00
DC 0000118	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032684 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000119	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,265.10	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032685 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,265.10
* Total-Poliza... *				1,265.10	1,265.10
DC 0000120	31/10/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,053.33	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032686 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,053.33
* Total-Poliza... *				1,053.33	1,053.33
DC 0000132	27/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,924.22	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032700 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,924.22
* Total-Poliza... *				2,924.22	2,924.22
DC 0000133	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNA	4,040.07	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032701 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FERNA		4,040.07
* Total-Poliza... *				4,040.07	4,040.07
DC 0000134	29/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032702 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000135	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	4,034.60	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032703 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		4,034.60
* Total-Poliza... *				4,034.60	4,034.60
DC 0000136	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA I			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032704 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000137	29/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIOI			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032705 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000138	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR	5,750.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032706 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR		5,750.00
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
DC 0000139	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA I	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032707 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA I		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000140	30/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L/			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS/	3,999.79	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032708 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS/		3,999.79
* Total-Poliza... *				3,999.79	3,999.79
DC 0000144	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI	-50,200.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI		-50,200.00
3	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI	50,200.00	
4	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032720 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI		50,200.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000146	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI	-500,000.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI		-500,000.00
3	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI	500,000.00	
4	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032722 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN PAGO DI		500,000.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000149	31/10/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 POR 6%			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		16,054.59
* Total-Poliza... *				16,054.59	16,054.59
DC 0000150	31/10/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 POR GESTI			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
* Total-Poliza... *				17,808.44	17,808.44
DC 0000151	28/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,800.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,800.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032727 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000152	31/10/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2025			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	61,320.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		61,320.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				61,320.00	61,320.00
DC 0000153	29/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,900.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032729 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000154	30/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,000.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032730 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000155	31/10/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,600.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
16	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032731 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157	29/10/2025	1	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FUNCION		
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	11,489.80	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE		11,489.80
			* Total-Poliza... *	11,489.80	11,489.80
DC 0000168	31/10/2025	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025		
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	67,598.27	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		67,598.27
			* Total-Poliza... *	67,598.27	67,598.27
DC 0000169	31/10/2025	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TF		
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	25,919.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032747 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		25,919.61
			* Total-Poliza... *	25,919.61	25,919.61
DC 0000170	31/10/2025	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025		
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	114,008.24	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		114,008.24
			* Total-Poliza... *	114,008.24	114,008.24
DC 0000171	31/10/2025	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025		
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	11,355.39	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032749 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		11,355.39
			* Total-Poliza... *	11,355.39	11,355.39
DC 0000172	31/10/2025	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2025		
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		49,143.78
			* Total-Poliza... *	49,143.78	49,143.78
DC 0000173	31/10/2025	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CC		
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032751 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
			* Total-Poliza... *	385.51	385.51
DC 0000177	31/10/2025	1	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS PARTIDOS COMO LOCAL DEL EQUIPO SILLEROS DE CONCORDIA EN EL ESTADIO MARQUEZ		
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DEPORTES	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS	10,335.60	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DEPORTES	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS		10,335.60
			* Total-Poliza... *	10,335.60	10,335.60
DC 0000178	31/10/2025	1	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PAGO DE LA PENSION A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL BALCON		
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE DEPORTES	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PAGO	13,224.00	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE DEPORTES	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PAGO		13,224.00
			* Total-Poliza... *	13,224.00	13,224.00
DC 0000180	31/10/2025	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL	372,330.22	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL		372,330.22
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	358,726.67	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		358,726.67
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,065.46	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,065.46
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	032762 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		29,972.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,150.00
* Total-Poliza... *				835,244.85	835,244.85
DC 0000181	31/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	122,829.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		122,829.56
* Total-Poliza... *				122,829.56	122,829.56
DC 0000182	31/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	496,556.15	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		496,556.15
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		138,006.00
* Total-Poliza... *				634,562.15	634,562.15
DC 0000183	31/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,779.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		39,779.25
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
4	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
5	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
6	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
7	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
8	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	124,912.51	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		124,912.51
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,294.30	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,294.30
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	117,726.58	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		117,726.58
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	87,239.00	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		87,239.00
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	33,909.69	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		33,909.69
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,459.41	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,459.41
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	53,576.85	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	28,073.12	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		28,073.12
33	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
34	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
35	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
36	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11
37	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,007.34	
38	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,007.34
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,929.09	
40	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
42	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
43	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
44	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00
45	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,133.37	
46	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,133.37
47	8240-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,178.30	
48	8220-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,178.30
49	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,200.00	
50	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,200.00
51	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,626.97	
52	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,626.97
53	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
54	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
55	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,276.50	
56	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,276.50
57	8240-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	848.79	
58	8220-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		848.79
59	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,404.85	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,404.85
61	8240-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
62	8220-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
63	8240-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEI	5,454.88	
64	8220-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEI		5,454.88
65	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72	
66	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72
67	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,389.67	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.67
69	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
70	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,684.14	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,684.14
73	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
74	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
75	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	979.28	
76	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		979.28
77	8240-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,193.26	
78	8220-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,193.26
79	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	6,044.00	
80	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		6,044.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,195.00	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00
83	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,144.56	
84	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,144.56
85	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,042.75	
86	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,042.75
87	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
88	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
89	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00	
90	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00
91	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
93	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
94	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
95	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
96	8220-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
97	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
99	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
101	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
103	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00	
104	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
* Total-Poliza... *					1,154,165.00	1,154,165.00
DC 0000184	31/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.41	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			21,082.41
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,763.93
17	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		952.80	
18	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			952.80
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,810.84	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,810.84
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,537.00
* Total-Poliza... *					114,516.88	114,516.88
DC 0000185	31/10/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,364.00	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,364.00
3	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
5	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,146.62	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			78,146.62
7	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71	
8	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00	
10	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00
11	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,616.25	
12	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,616.25
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
15	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		70,959.68	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			70,959.68
21	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,291.93	
22	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,291.93
23	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		22,304.00	
24	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			22,304.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,125.84		
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,125.84
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,445.80		
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			24,445.80
33	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
34	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
35	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
36	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
37	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
38	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	19,633.69		
40	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			19,633.69
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
45	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,159.05		
46	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			7,159.05
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00		
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,142.54		
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			43,142.54
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,897.27		
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,897.27
59	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
60	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
62	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
63	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
64	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
65	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
66	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,753.79
67	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,755.00		
68	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			52,755.00
69	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40		
70	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,230.40
71	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
72	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,764.81
73	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		
74	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			16,728.00
75	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,302.18		
76	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			21,302.18
77	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		
78	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,442.57
79	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00		
80	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,970.00
81	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,772.72		
82	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,772.72
83	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
84	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
85	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
87	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,900.42	
88	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,900.42
89	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
90	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
91	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
92	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
93	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
94	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
95	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
96	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
97	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,909.44	
98	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,909.44
99	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82	
100	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82
101	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
102	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
103	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,537.00	
104	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,537.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
106	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
107	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
108	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
109	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
110	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
111	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
113	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,182.00	
114	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,182.00
115	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
116	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
* Total-Poliza... *				577,425.72	577,425.72
DC 0000186	31/10/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.58
* Total-Poliza... *				12,903.58	12,903.58
DC 0000187	31/10/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.65	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		22,705.65
* Total-Poliza... *				22,705.65	22,705.65
DC 0000188	31/10/2025	1COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA			
1	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/	3,394.00	
2	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/		3,394.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/	700.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/		700.00
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/	652.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032834 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/		652.00
* Total-Poliza... *				4,746.00	4,746.00
DC 0000189	29/10/2025	1COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/	1,095.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032841 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. NICOL/		1,095.00
* Total-Poliza... *				1,095.00	1,095.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000190	31/10/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CEI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	3,938.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032842 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		3,938.00
* Total-Poliza... *				3,938.00	3,938.00
DC 0000191	31/10/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF	585.10	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032848 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF		585.10
* Total-Poliza... *				585.10	585.10
DC 0000193	31/10/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS "APRENDE Y EMPRENDE" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDIRTORIO			
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑ/	1,693.60	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑ/		1,693.60
* Total-Poliza... *				1,693.60	1,693.60
DC 0000194	31/10/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA E ECONOMÍA DEL PROGRAMA "EQUIPO SINALOA"			
1	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE AP	2,088.00	
2	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE AP		2,088.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DC 0000195	29/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ, COMANANTE DE TRANSITO POR TRASLADO A LA CIUDAD C			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,901.21	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,901.21
* Total-Poliza... *				3,901.21	3,901.21
DC 0000197	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUM	576,348.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUM		576,348.00
3	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUM	-576,348.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032917 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN CONSUM		-576,348.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000198	31/10/2025	PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESI			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F	54,172.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F		54,172.00
* Total-Poliza... *				54,172.00	54,172.00
DC 0000200	31/10/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA EVENTOS DE CULTURA (DIA DE M			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLO	2,437.85	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032934 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLO		2,437.85
* Total-Poliza... *				2,437.85	2,437.85
DD 0000001	31/10/2025	Registro de los Documentos: 9CC8			
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGI	200.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGI	200.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGI		200.00
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRES	200.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRES	200.00	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRES		200.00
7	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE	200.00	
8	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE	200.00	
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE		200.00
10	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COM	200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COM	200.00	
12	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COM		200.00
13	5122-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SIND	200.00	
14	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SIND	200.00	
15	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SIND		200.00
16	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE	200.00	
17	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE	200.00	
18	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DIRE		200.00
19	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 9CC8 29/10/2025 0000000.00 1.0		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000002	31/10/2025	Registro de los Documentos: 11425			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACIO, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACIO, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACIO, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11425 06/10/2025 0001409.20 1.0		10,216.70
* Total-Poliza... *				20,433.40	20,433.40
DD 0000003	31/10/2025	Registro de los Documentos: 30			
1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA CAMIONETA I	510.40	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA CAMIONETA I	510.40	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA CAMIONETA I		510.40
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE	226.20	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE	226.20	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE		226.20
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA I	150.80	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA I	150.80	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA I		150.80
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD 05 AS	417.60	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD 05 AS	417.60	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD 05 AS		417.60
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 4 CAMBIOS DE LLANTA Y 2 DESPONCHADAS	951.20	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 4 CAMBIOS DE LLANTA Y 2 DESPONCHADAS	951.20	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 4 CAMBIOS DE LLANTA Y 2 DESPONCHADAS		951.20
16	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 1 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRO	116.00	
17	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 1 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRO	116.00	
18	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 1 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRO		116.00
19	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300	116.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300	116.00	
21	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300		116.00
22	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 30 29/10/2025 0000343.20 1.00		2,488.20
* Total-Poliza... *				4,976.40	4,976.40
DD 0000004	31/10/2025	Registro de los Documentos: 00555407			
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 DUAL DE AIRE CAMION KODIAK CON CAJA S	910.98	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 DUAL DE AIRE CAMION KODIAK CON CAJA S	910.98	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 DUAL DE AIRE CAMION KODIAK CON CAJA S		910.98
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00555407 06/10/2025 0000125.65 1		910.98
* Total-Poliza... *				1,821.96	1,821.96
DD 0000005	31/10/2025	Registro de los Documentos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123			
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE (	22.04	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE (	22.04	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE (		22.04
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE COP/	7,273.20	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE COP/	7,273.20	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE COP/		7,273.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CO	1,446.29	
8	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CO	1,446.29	
9	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CO		1,446.29
10	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	53 07/10/2025 0001205.73 1.00			8,741.53
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		22.04
14	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA GI	661.20	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA GI	661.20	
16	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA GI		661.20
17	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	192.84	
18	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	192.84	
19	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA		192.84
20	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	54 07/10/2025 0000120.84 1.00			876.08
21	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE :	44.07	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE :	44.07	
23	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE :		44.07
24	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANT	9,918.00	
25	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANT	9,918.00	
26	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANT		9,918.00
27	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SA	1,928.39	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SA	1,928.39	
29	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SA		1,928.39
30	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE :	39.20	
31	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE :	39.20	
32	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE :		39.20
33	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	55 07/10/2025 0001645.47 1.00			11,929.66
34	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
35	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
36	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		22.04
37	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C	2,644.80	
38	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C	2,644.80	
39	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C		2,644.80
40	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	385.68	
41	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	385.68	
42	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA		385.68
43	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	56 07/10/2025 0000421.04 1.00			3,052.52
44	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ~	22.04	
45	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ~	22.04	
46	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ~		22.04
47	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL	2,644.80	
48	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL	2,644.80	
49	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL		2,644.80
50	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI	482.10	
51	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI	482.10	
52	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI		482.10
53	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	57 07/10/2025 0000434.34 1.00			3,148.94
54	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607	40 METROS DE CABLE ALUMBRADO PUBLIC	1,026.37	
55	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607	40 METROS DE CABLE ALUMBRADO PUBLIC	1,026.37	
56	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607	40 METROS DE CABLE ALUMBRADO PUBLIC		1,026.37
57	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	58 07/10/2025 0000141.57 1.00			1,026.37
58	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	196.55	
59	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	196.55	
60	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL		196.55
61	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL	44.08	
62	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL	44.08	
63	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL		44.08
64	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DEL VEF	16,530.00	
65	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DEL VEF	16,530.00	
66	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DEL VEF		16,530.00
67	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DEL VI	1,928.39	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DEL VI	1,928.39	
69	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DEL VI		1,928.39
70	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	59 07/10/2025 0002579.17 1.00		18,699.02
71	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE /	22.04	
72	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE /	22.04	
73	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE /		22.04
74	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE AGU/	1,653.00	
75	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE AGU/	1,653.00	
76	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE AGU/		1,653.00
77	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE AG	482.10	
78	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE AG	482.10	
79	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE AG		482.10
80	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	60 07/10/2025 0000297.54 1.00		2,157.14
81	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	39.32	
82	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	39.32	
83	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL		39.32
84	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.02	
85	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.02	
86	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		22.02
87	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE HUA.	8,265.00	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE HUA.	8,265.00	
89	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE HUA.		8,265.00
90	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE HU	964.20	
91	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE HU	964.20	
92	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE HU		964.20
93	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	61 07/10/2025 0001281.45 1.00		9,290.54
94	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
95	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	22.04	
96	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		22.04
97	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MALF	4,959.00	
98	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MALF	4,959.00	
99	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MALF		4,959.00
100	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MA	482.10	
101	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MA	482.10	
102	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MA		482.10
103	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	62 07/10/2025 0000753.54 1.00		5,463.14
104	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ;	44.07	
105	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ;	44.07	
106	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE ;		44.07
107	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVA	6,612.00	
108	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVA	6,612.00	
109	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVA		6,612.00
110	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE ZA'	964.20	
111	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE ZA'	964.20	
112	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE ZA'		964.20
113	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE ;	39.20	
114	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE ;	39.20	
115	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE ;		39.20
116	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	63 07/10/2025 0001056.48 1.00		7,659.47
117	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622	EQUIPO DE RIEGO APOYO AGUA POTABLE I	18,650.25	
118	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622	EQUIPO DE RIEGO APOYO AGUA POTABLE I	18,650.25	
119	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622	EQUIPO DE RIEGO APOYO AGUA POTABLE I		18,650.25
120	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	110 29/10/2025 0000000.00 1.00		18,650.25
121	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	CENTRO DE CARGA SQUARE PARA PALACIC	2,699.65	
122	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	CENTRO DE CARGA SQUARE PARA PALACIC	2,699.65	
123	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	CENTRO DE CARGA SQUARE PARA PALACIC		2,699.65
124	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	FRENTE CARGA PARA PALACIO MUNICIPAL	887.91	
125	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	FRENTE CARGA PARA PALACIO MUNICIPAL	887.91	
126	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614	FRENTE CARGA PARA PALACIO MUNICIPAL		887.91
127	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	111 29/10/2025 0000494.83 1.00		3,587.56
128	5124-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615	REFLECTORES LED 100 WATTS PARA EL PA'	1,948.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 REFLECTORES LED 100 WATTS PARA EL PA	1,948.10	
130	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 REFLECTORES LED 100 WATTS PARA EL PA		1,948.10
131	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 112 29/10/2025 0000268.70 1.00		1,948.10
132	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	117.94	
133	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	117.94	
134	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL		117.94
135	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	66.12	
136	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	66.12	
137	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		66.12
138	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE PALM	19,836.00	
139	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE PALM	19,836.00	
140	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE PALM		19,836.00
141	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE PAI	2,892.58	
142	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE PAI	2,892.58	
143	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE PAI		2,892.58
144	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 REFLECTOR ALUMBRADO PUBLICO DE PALI	1,948.10	
145	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 REFLECTOR ALUMBRADO PUBLICO DE PALI	1,948.10	
146	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 REFLECTOR ALUMBRADO PUBLICO DE PALI		1,948.10
147	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	117.59	
148	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	117.59	
149	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I		117.59
150	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 113 29/10/2025 0003445.29 1.00		24,978.33
151	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	589.69	
152	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL	589.69	
153	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBL		589.69
154	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	220.17	
155	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I	220.17	
156	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE I		220.17
157	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C,	16,530.00	
158	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C,	16,530.00	
159	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA C,		16,530.00
160	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	2,796.88	
161	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA	2,796.88	
162	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA		2,796.88
163	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 ROLLO DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO DE	1,384.70	
164	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 ROLLO DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO DE	1,384.70	
165	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 ROLLO DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO DE		1,384.70
166	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	195.91	
167	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	195.91	
168	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I		195.91
169	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 114 29/10/2025 0002995.50 1.00		21,717.35
170	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE	22.03	
171	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE	22.03	
172	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE		22.03
173	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL	4,959.00	
174	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL	4,959.00	
175	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE TEPL		4,959.00
176	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI	964.21	
177	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI	964.21	
178	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE TEI		964.21
179	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO PUBLI	1,622.00	
180	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO PUBLI	1,622.00	
181	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO PUBLI		1,622.00
182	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 115 29/10/2025 0001043.75 1.00		7,567.24
183	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE	22.04	
184	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE	22.04	
185	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE		22.04
186	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE CERF	3,636.60	
187	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE CERF	3,636.60	
188	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE CERF		3,636.60
189	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CE	482.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CE	482.10	
191	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CE		482.10
192	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	39.20	
193	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I	39.20	
194	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619	SOCKET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE I		39.20
195	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	116 29/10/2025 0000576.55 1.00		4,179.94
196	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620	ARRANCADOR MAGNETICO ALUMBRADO PL	1,806.28	
197	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620	ARRANCADOR MAGNETICO ALUMBRADO PL	1,806.28	
198	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620	ARRANCADOR MAGNETICO ALUMBRADO PL		1,806.28
199	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	117 29/10/2025 0000249.14 1.00		1,806.28
200	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621	LAMPARAS LED 14 WATTS ADORNAR ARCO	5,954.28	
201	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621	LAMPARAS LED 14 WATTS ADORNAR ARCO	5,954.28	
202	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621	LAMPARAS LED 14 WATTS ADORNAR ARCO		5,954.28
203	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	123 30/10/2025 0000821.28 1.00		5,954.28
* Total-Poliza... *					324,867.48	324,867.48
DD 0000006	31/10/2025	Registro de los Documentos: 145, 146				
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032580	GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2025	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032580	GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2025	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032580	GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2025		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023	145 20/10/2025 0000000.00 1.00		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032581	GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032581	GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032581	GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023	146 20/10/2025 0000000.00 1.00		27,880.00
* Total-Poliza... *					89,216.00	89,216.00
DD 0000007	31/10/2025	Registro de los Documentos: 356				
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661	356 25/10/2025 0002240.00 1.00		16,240.00
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DD 0000008	31/10/2025	Registro de los Documentos: 2816				
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE :	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE :	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE :		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093	2816 29/10/2025 0012978.62 1.00		94,095.00
* Total-Poliza... *					188,190.00	188,190.00
DD 0000009	31/10/2025	Registro de los Documentos: 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825				
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623	100 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.A	4,000.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623	100 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.A	4,000.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623	100 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.A		4,000.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3817 31/10/2025 0000551.72 1.00		4,000.00
5	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR	126.00	
6	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR	126.00	
7	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR		126.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3818 31/10/2025 0000000.00 1.00		126.00
9	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVEN	378.00	
10	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVEN	378.00	
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVEN		378.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3819 31/10/2025 0000000.00 1.00		378.00
13	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626	135 BOTELLAS AGUA MEDIO LITRO TALLER I	378.00	
14	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626	135 BOTELLAS AGUA MEDIO LITRO TALLER I	378.00	
15	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626	135 BOTELLAS AGUA MEDIO LITRO TALLER I		378.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3820 31/10/2025 0000000.00 1.0		378.00
17	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO P	378.00	
18	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO P	378.00	
19	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO P		378.00
20	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3821 31/10/2025 0000000.00 1.0		378.00
21	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 20 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO	1,080.00	
22	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 20 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO	1,080.00	
23	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 20 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO		1,080.00
24	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTC	3,000.00	
25	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTC	3,000.00	
26	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTC		3,000.00
27	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 25 KILOS BOLSAS CAMISETA GRANDE DEPT	1,000.00	
28	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 25 KILOS BOLSAS CAMISETA GRANDE DEPT	1,000.00	
29	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 25 KILOS BOLSAS CAMISETA GRANDE DEPT		1,000.00
30	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3822 31/10/2025 0000700.69 1.0		5,080.00
31	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML PRIMER I	480.00	
32	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML PRIMER I	480.00	
33	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML PRIMER I		480.00
34	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3823 31/10/2025 0000000.00 1.0		480.00
35	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR	252.00	
36	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR	252.00	
37	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO ENTR		252.00
38	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3824 31/10/2025 0000000.00 1.0		252.00
39	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TEI	126.00	
40	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TEI	126.00	
41	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TEI		126.00
42	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3825 31/10/2025 0000000.00 1.0		126.00
* Total-Poliza...:				22,396.00	22,396.00
DD 0000010 31/10/2025 Registro de los Documentos: 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENIC	8,046.02	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENIC	8,046.02	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENIC		8,046.02
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2764 30/10/2025 0001109.80 1.0		8,046.02
5	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 6 LITROS DE FAENA PARA QUEMA MALEZA I	1,644.02	
6	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 6 LITROS DE FAENA PARA QUEMA MALEZA I	1,644.02	
7	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 6 LITROS DE FAENA PARA QUEMA MALEZA I		1,644.02
8	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2765 30/10/2025 0000226.76 1.0		1,644.02
9	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 4 LITROS FAENA QUEMA PASTO PANTEON J	1,096.01	
10	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 4 LITROS FAENA QUEMA PASTO PANTEON J	1,096.01	
11	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 4 LITROS FAENA QUEMA PASTO PANTEON J		1,096.01
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2766 30/10/2025 0000151.17 1.0		1,096.01
13	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COPLES, TUBOS PVC Y CODO DIVERSOS TF	974.01	
14	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COPLES, TUBOS PVC Y CODO DIVERSOS TF	974.01	
15	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COPLES, TUBOS PVC Y CODO DIVERSOS TF		974.01
16	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2767 30/10/2025 0000134.35 1.0		974.01
17	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAPO PARA LA F	366.00	
18	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAPO PARA LA F	366.00	
19	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAPO PARA LA F		366.00
20	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2768 30/10/2025 0000050.48 1.0		366.00
21	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 SILICON, MARCADOR, ELECTRODOS, DISCC	545.00	
22	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 SILICON, MARCADOR, ELECTRODOS, DISCC	545.00	
23	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 SILICON, MARCADOR, ELECTRODOS, DISCC		545.00
24	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2769 30/10/2025 0000075.17 1.0		545.00
25	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 DIVERSOS ARTICULOS PARA TRABAJOS DE	13,827.01	
26	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 DIVERSOS ARTICULOS PARA TRABAJOS DE	13,827.01	
27	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 DIVERSOS ARTICULOS PARA TRABAJOS DE		13,827.01
28	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2770 30/10/2025 0001907.17 1.0		13,827.01
29	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE, PEGAMENTC	170.00	
30	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE, PEGAMENTC	170.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641	LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLER, PEGAMENTOS		170.00
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	2771 30/10/2025 0000023.45 1.00		170.00
* Total-Poliza... *					53,336.14	53,336.14
DD 0000011	31/10/2025	Registro de los Documentos: 8ACE, 2771, C99C, 7B67				
1	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO 1/2	2,856.78	
2	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO 1/2	2,856.78	
3	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO 1/2		2,856.78
4	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZA	412	8ACE 20/10/2025 0000394.04 1.00		2,856.78
5	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032576	3 PAQUETES HOJAS OPALINA OFICIALIA MAYOR	485.22	
6	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032576	3 PAQUETES HOJAS OPALINA OFICIALIA MAYOR	485.22	
7	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032576	3 PAQUETES HOJAS OPALINA OFICIALIA MAYOR		485.22
8	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZA	412	2771 20/10/2025 0000066.93 1.00		485.22
9	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650	PAQUETES DE ETIQUETAS INVITACIONES 15x10	181.86	
10	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650	PAQUETES DE ETIQUETAS INVITACIONES 15x10	181.86	
11	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650	PAQUETES DE ETIQUETAS INVITACIONES 15x10		181.86
12	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZA	412	C99C 20/10/2025 0000025.08 1.00		181.86
13	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ADHESIVA CHICA PARA CULTURA	8.10	
14	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ADHESIVA CHICA PARA CULTURA	8.10	
15	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ADHESIVA CHICA PARA CULTURA		8.10
16	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ANCHA PARA CULTURA	60.65	
17	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ANCHA PARA CULTURA	60.65	
18	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	CINTA ANCHA PARA CULTURA		60.65
19	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	SILICON DE BARRA PARA CULTURA	101.14	
20	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	SILICON DE BARRA PARA CULTURA	101.14	
21	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679	SILICON DE BARRA PARA CULTURA		101.14
22	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZA	412	7B67 20/10/2025 0000023.43 1.00		169.89
* Total-Poliza... *					7,387.50	7,387.50
DD 0000012	31/10/2025	Registro de los Documentos: 2FFE				
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649	INSUMOS OCTUBRE CULTURA (PINTURA, BARNIZ)	4,854.60	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649	INSUMOS OCTUBRE CULTURA (PINTURA, BARNIZ)	4,854.60	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649	INSUMOS OCTUBRE CULTURA (PINTURA, BARNIZ)		4,854.60
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686	2FFE 29/10/2025 0000669.60 1.00		4,854.60
* Total-Poliza... *					9,709.20	9,709.20
DD 0000013	31/10/2025	Registro de los Documentos: 24393, 24394, 24401, 24465				
1	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539	CARTON DE FAENA FUMIGAR MALEZA DE ESTABLECIMIENTO	3,120.00	
2	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539	CARTON DE FAENA FUMIGAR MALEZA DE ESTABLECIMIENTO	3,120.00	
3	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539	CARTON DE FAENA FUMIGAR MALEZA DE ESTABLECIMIENTO		3,120.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24393 08/10/2025 0000000.00 1.00		3,120.00
5	5125-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540	5 LITROS DE FAENA MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	1,250.00	
6	8250-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540	5 LITROS DE FAENA MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	1,250.00	
7	8240-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540	5 LITROS DE FAENA MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO		1,250.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24394 08/10/2025 0000000.00 1.00		1,250.00
9	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 6" PANTEON JARDINERIA	186.30	
10	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 6" PANTEON JARDINERIA	186.30	
11	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 6" PANTEON JARDINERIA		186.30
12	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	SACOS DE CAL PANTEON JARDINES DE LA VILLA	800.00	
13	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	SACOS DE CAL PANTEON JARDINES DE LA VILLA	800.00	
14	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	SACOS DE CAL PANTEON JARDINES DE LA VILLA		800.00
15	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 5" PANTEON JARDINERIA	148.48	
16	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 5" PANTEON JARDINERIA	148.48	
17	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541	BROCHA PARA ENCALAR 5" PANTEON JARDINERIA		148.48
18	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24401 08/10/2025 0000156.52 1.00		1,134.78
19	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667	LITROS DE FAENA LIMPIEZA PANTEON Y PLANTAS	390.76	
20	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667	LITROS DE FAENA LIMPIEZA PANTEON Y PLANTAS	390.76	
21	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667	LITROS DE FAENA LIMPIEZA PANTEON Y PLANTAS		390.76



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 LITRO DE GRAMOXONE LIMPIEZA PANTEON	130.00	
23	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 LITRO DE GRAMOXONE LIMPIEZA PANTEON	130.00	
24	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 LITRO DE GRAMOXONE LIMPIEZA PANTEON		130.00
25	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24465 10/10/2025 0000000.00 1.0		520.76
* Total-Poliza... *				12,051.08	12,051.08
DD 0000014	31/10/2025	Registro de los Documentos: 310			
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032597 TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,276.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032597 TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,276.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032597 TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,276.00
4	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N,M, A y C OBRAS PU	1,218.00	
5	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N,M, A y C OBRAS PU	1,218.00	
6	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N,M, A y C OBRAS PU		1,218.00
7	5121-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TURISMO	3,248.00	
8	8250-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TURISMO	3,248.00	
9	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TURISMO		3,248.00
10	5121-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTA 544 DE EPSON N, M,A y C DESARROLL	406.00	
11	8250-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTA 544 DE EPSON N, M,A y C DESARROLL	406.00	
12	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032597 TINTA 544 DE EPSON N, M,A y C DESARROLL		406.00
13	5135-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 AIRE COMPRIMIDO OBRAS PUBLICAS	580.00	
14	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 AIRE COMPRIMIDO OBRAS PUBLICAS	580.00	
15	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032597 AIRE COMPRIMIDO OBRAS PUBLICAS		580.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647 310 30/10/2025 0000928.00 1.00		6,728.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
DD 0000015	31/10/2025	Registro de los Documentos: 4915, 2577, D398, 6128			
1	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 2" PANTEON JARDINES DE LA	70.02	
2	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 2" PANTEON JARDINES DE LA	70.02	
3	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 2" PANTEON JARDINES DE LA		70.02
4	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 6" PANTEON JARDINES DE LA	300.00	
5	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 6" PANTEON JARDINES DE LA	300.00	
6	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 BROCHAS DE 6" PANTEON JARDINES DE LA		300.00
7	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO PANTEON	4,400.00	
8	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO PANTEON	4,400.00	
9	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032644 CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO PANTEON		4,400.00
10	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771 4915 30/10/2025 0000657.94 1.00		4,770.02
11	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 1 GALON DE PINTURA BLANCO CANCHA DE	870.00	
12	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 1 GALON DE PINTURA BLANCO CANCHA DE	870.00	
13	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 1 GALON DE PINTURA BLANCO CANCHA DE		870.00
14	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 2 LITROS DE THINNER CANCHA DE VOLIBOL	70.00	
15	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 2 LITROS DE THINNER CANCHA DE VOLIBOL	70.00	
16	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 2 LITROS DE THINNER CANCHA DE VOLIBOL		70.00
17	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 BROCHAS CANCHA DE VOLIBOL POLIDEPOF	200.00	
18	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 BROCHAS CANCHA DE VOLIBOL POLIDEPOF	200.00	
19	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 BROCHAS CANCHA DE VOLIBOL POLIDEPOF		200.00
20	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 CINTAS MASKING CANCHA DE VOLIBOL POL	300.02	
21	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 CINTAS MASKING CANCHA DE VOLIBOL POL	300.02	
22	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032645 CINTAS MASKING CANCHA DE VOLIBOL POL		300.02
23	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771 2577 30/10/2025 0000198.63 1.00		1,440.02
24	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PLAZUEL	2,200.01	
25	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PLAZUEL	2,200.01	
26	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PLAZUEL		2,200.01
27	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771 D398 30/10/2025 0000303.45 1.00		2,200.01
28	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA BEIGE PINTAR PLAZUE	1,500.01	
29	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA BEIGE PINTAR PLAZUE	1,500.01	
30	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA BEIGE PINTAR PLAZUE		1,500.01
31	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PINTAR F	1,500.01	
32	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PINTAR F	1,500.01	
33	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO PINTAR F		1,500.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM 771	6128 30/10/2025 0000413.80 1.00		3,000.02
* Total-Poliza... *				22,820.14	22,820.14
DD 0000016 31/10/2025 Registro de los Documentos: 25					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032595	ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCO, DE PLASTI	7,918.16	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032595	ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCO, DE PLASTI	7,918.16	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032595	ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCO, DE PLASTI		7,918.16
4	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO 503	25 28/10/2025 0001092.16 1.00		7,918.16
* Total-Poliza... *				15,836.32	15,836.32
DD 0000017 31/10/2025 Registro de los Documentos: CO2710, CO2815, CO2865					
1	5125-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A 032537	LATAS DE INSECTICIDA FUMIGAR INSTALAC	363.34	
2	8250-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A 032537	LATAS DE INSECTICIDA FUMIGAR INSTALAC	363.34	
3	8240-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A 032537	LATAS DE INSECTICIDA FUMIGAR INSTALAC		363.34
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE 874	CO2710 02/10/2025 0000050.12 1.		363.34
5	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D 032542	DIFERENTES BEBIDAS INAUGURACION DEL	1,272.14	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D 032542	DIFERENTES BEBIDAS INAUGURACION DEL	1,272.14	
7	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D 032542	DIFERENTES BEBIDAS INAUGURACION DEL		1,272.14
8	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE 874	CO2815 12/10/2025 0000133.92 1.		1,272.14
9	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 032572	VIVERES PARA DONARLOS AL DIF MUNICIPA	1,960.87	
10	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 032572	VIVERES PARA DONARLOS AL DIF MUNICIPA	1,960.87	
11	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 032572	VIVERES PARA DONARLOS AL DIF MUNICIPA		1,960.87
12	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE 874	CO2865 16/10/2025 0000051.54 1.		1,960.87
* Total-Poliza... *				7,192.70	7,192.70
DD 0000018 31/10/2025 Registro de los Documentos: 55EF, C2C1, 0378					
1	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 R	1,931.40	
2	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 R	1,931.40	
3	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 R		1,931.40
4	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO RETROE)	2,900.00	
5	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO RETROE)	2,900.00	
6	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 032643	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO RETROE)		2,900.00
7	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF 785	55EF 20/10/2025 0000666.40 1.0		4,831.40
8	5135-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B 032598	REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONETA	2,088.00	
9	8250-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B 032598	REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONETA	2,088.00	
10	8240-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B 032598	REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONETA		2,088.00
11	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF 785	C2C1 20/10/2025 0000288.00 1.0		2,088.00
12	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032599	LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL NL	10,440.00	
13	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032599	LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL NL	10,440.00	
14	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO 032599	LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL NL		10,440.00
15	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF 785	0378 28/10/2025 0001440.00 1.00		10,440.00
* Total-Poliza... *				34,718.80	34,718.80
DD 0000019 31/10/2025 Registro de los Documentos: 1244					
1	5129-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON 032666	FLASH GODOX PARA CAMARA CANON V860	4,569.60	
2	8250-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON 032666	FLASH GODOX PARA CAMARA CANON V860	4,569.60	
3	8240-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON 032666	FLASH GODOX PARA CAMARA CANON V860		4,569.60
4	2112-1-000001-000947	PROVEEDORA DE SISTEMAS TEI 948	1244 01/10/2025 0000630.29 1.00		4,569.60
* Total-Poliza... *				9,139.20	9,139.20
DD 0000020 31/10/2025 Registro de los Documentos: 9E07					
1	5139-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA 032694	SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA	63,413.33	
2	8250-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA 032694	SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA	63,413.33	
3	8240-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA 032694	SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA		63,413.33
4	2112-1-000001-000452	HANNIA GUADALUPE DURAN LUI 521	9E07 16/10/2025 0008746.67 1.00		63,413.33
* Total-Poliza... *				126,826.66	126,826.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000021	31/10/2025	Registro de los Documentos: 21FE, ECE1			
1	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO COPA REGIONAL DEI	10,335.60	
2	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO COPA REGIONAL DEI	10,335.60	
3	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO COPA REGIONAL DEI		10,335.60
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 21FE 31/10/2025 0001425.60 1.0		10,335.60
5	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIOPAGO PENSION ADUL	13,224.00	
6	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIOPAGO PENSION ADUL	13,224.00	
7	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIOPAGO PENSION ADUL		13,224.00
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 ECE1 31/10/2025 0001824.00 1.0		13,224.00
* Total-Poliza... *				47,119.20	47,119.20
DD 0000022	31/10/2025	Registro de los Documentos: 367			
1	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA SEMANA CULTURA	8,120.00	
2	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA SEMANA CULTURA	8,120.00	
3	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA SEMANA CULTURA		8,120.00
4	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA SAR/	447 367 22/10/2025 0001120.00 1.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000023	31/10/2025	Registro de los Documentos: E63E4616, 9474EDC7			
1	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑ.	1,693.60	
2	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑ.	1,693.60	
3	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑ.		1,693.60
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 E63E4616 30/10/2025 0000233.60 1		1,693.60
5	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE AF	2,088.00	
6	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE AF	2,088.00	
7	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE AF		2,088.00
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 9474EDC7 30/10/2025 0000288.00		2,088.00
* Total-Poliza... *				7,563.20	7,563.20
DD 0000024	31/10/2025	Registro de los Documentos: A12			
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 VIAJES DE AGUA	54,172.00	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 VIAJES DE AGUA	54,172.00	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 VIAJES DE AGUA		54,172.00
4	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 A12 31/10/2025 0007472.00 1.00		54,172.00
* Total-Poliza... *				108,344.00	108,344.00
DNO0000007	31/10/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	372,330.22	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	372,330.22	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		372,330.22
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	358,726.67	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	358,726.67	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		358,726.67
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	71,065.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	71,065.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		71,065.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		29,972.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,150.00
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		79,007.12
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		24,300.46
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		56,415.89
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTII	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTII	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL			835,244.85
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAL		207,133.64	
* Total-Poliza... *					1,877,623.34	1,877,623.34
DNO0000008	31/10/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	122,829.56		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	122,829.56		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			122,829.56
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			4,421.49
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			1,866.63
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPON			122,829.56
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN		8,175.04	
* Total-Poliza... *					253,834.16	253,834.16
DNO0000009	31/10/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	496,556.15		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	496,556.15		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			496,556.15
4	5115-1-154001-000100-000184-000000	PENSIONES VITA	032764 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	138,006.00		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			19,832.80
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRE			634,562.15
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALI		66,887.53	
* Total-Poliza... *					1,336,011.83	1,336,011.83
DNO0000010	31/10/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,779.25		
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,779.25		
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			39,779.25
4	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55		
5	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55		
6	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			31,997.55
7	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00		
8	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00		
9	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,196.00
10	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65		
11	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65		
12	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,965.65
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	124,912.51		
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	124,912.51		
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			124,912.51
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,294.30		
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,294.30		
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			9,294.30
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58		
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58		
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			117,726.58
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,239.00		
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,239.00		
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			87,239.00
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	33,909.69		
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	33,909.69		
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			33,909.69



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			100,732.52
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,459.41		
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,459.41		
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,459.41
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47		
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47		
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,870.47
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00		
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00		
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85		
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85		
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			53,576.85
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,073.12		
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,073.12		
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			28,073.12
49	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
50	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
51	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
52	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
53	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
54	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
55	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,007.34		
56	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,007.34		
57	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,007.34
58	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
59	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
60	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
61	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
62	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
63	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
64	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
65	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
66	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
67	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,133.37		
68	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,133.37		
69	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,133.37
70	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,178.30		
71	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,178.30		
72	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,178.30
73	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,200.00		
74	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,200.00		
75	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,200.00
76	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
77	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
78	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,626.97
79	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
80	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
81	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
82	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
83	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
84	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,276.50
85	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	848.79		
86	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	848.79		
87	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			848.79
88	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85		
90	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,404.85
91	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
92	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
93	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
94	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,454.88		
95	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,454.88		
96	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,454.88
97	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72		
98	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72		
99	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			439.72
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			56,389.67
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14		
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14		
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			38,684.14
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
112	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	979.28		
113	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	979.28		
114	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			979.28
115	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,193.26		
116	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,193.26		
117	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,193.26
118	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00		
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00		
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			6,044.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00		
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00		
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,195.00
124	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,144.56		
125	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,144.56		
126	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,144.56
127	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75		
128	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75		
129	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			15,042.75
130	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50		
131	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50		
132	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			8,202.50
133	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00		
134	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00		
135	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			11,693.00
136	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
137	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
138	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,597.50
139	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20		
140	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20		
141	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,539.20
142	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
143	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
144	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,597.50
145	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		
146	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		
147	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
148	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		
149	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
151	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00		
152	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00		
153	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,549.00
154	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
155	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
156	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
157	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			40,519.59
158	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			79,818.30
159	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			91,439.29
160	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			8,574.61
161	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			3,109.98
162	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
163	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
164	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
165	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
166	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
167	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON			1,154,165.00
168	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	226,011.77		
				* Total-Poliza... *	2,534,341.77	2,534,341.77
DNO0000011	31/10/2025	NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00		
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00		
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60		
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60		
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24		
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24		
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02		
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02		
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00		
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00		
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80		
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80		
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41		
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41		
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,082.41
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93		
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93		
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,763.93
25	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	952.80		
26	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	952.80		
27	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			952.80
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89		
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89		
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,587.89
31	5113-1-132003-000100-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84		
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84		
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,810.84
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35		
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35		
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00		
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032768 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
41	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		4,108.06
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,732.09
43	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
44	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIO		114,516.88
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	14,676.07	
* Total-Poliza... *				243,709.83	243,709.83
DNO0000012	31/10/2025	NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,364.00
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	2,788.00	
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	2,788.00	
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,146.62
10	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
11	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
12	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
13	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	25,092.00	
14	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	25,092.00	
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		25,092.00
16	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
17	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
18	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,616.25
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	4,182.00	
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	4,182.00	
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	70,959.68	
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	70,959.68	
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		70,959.68
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,291.93	
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,291.93	
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,291.93
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	22,304.00	
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	22,304.00	
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		22,304.00
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,125.84
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,445.80
49	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
52	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
53	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
54	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
55	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
56	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
58	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
60	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
62	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
63	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
65	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
66	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
67	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,159.05		
68	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,159.05		
69	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE			7,159.05
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			43,142.54
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,897.27
88	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
89	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
90	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
94	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
95	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
96	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
97	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
98	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
99	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,753.79
100	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
101	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
102	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			52,755.00
103	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40		
104	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40		
105	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,230.40
106	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
107	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
108	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,764.81
109	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		
110	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			16,728.00
112	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18		
113	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18		
114	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,302.18
115	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		
116	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		
117	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,442.57
118	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00		
119	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00		
120	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,970.00
121	5111-1-113001-000100-000119-000008	DEPTO. DE ALUM	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
122	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
123	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,772.72
124	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
125	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
126	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
127	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
128	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
129	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
130	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
131	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
132	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
133	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
134	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
135	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
136	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
137	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
138	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
139	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
140	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
141	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
142	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
144	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
145	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44		
146	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44		
147	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,909.44
148	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82		
149	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82		
150	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			381.82
151	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
152	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
153	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
154	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00		
155	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00		
156	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,537.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
160	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
161	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
162	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
163	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
164	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
165	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
166	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
168	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
169	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00		
170	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00		
171	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
173	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
174	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
175	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		41,037.42	
176	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,175.00	
177	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		27,060.15	
178	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43	
179	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		4,267.21	
180	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		2,026.92	
181	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)		577,425.72	
182	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	116,295.13		
* Total-Poliza... *				1,271,146.57	1,271,146.57	
DNO0000013	31/10/2025	1 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA,MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.58		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.58		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.58	
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04	
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPO		12,903.58	
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN:	456.04		
* Total-Poliza... *				26,263.20	26,263.20	
DNO0000014	31/10/2025	1 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.65		
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.65		
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		22,705.65	
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA SEG.PUB. CC		22,705.65	
* Total-Poliza... *				45,411.30	45,411.30	
EAD0000032	27/10/2025	1 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS, TECNICO DE PROCESO EN LA DIRECCION DE ARC				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA		3,000.00	
2	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA:	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GU	3,000.00		
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EAD0000033	27/10/2025	1 PAGO DE FACTURAS NO. 2050 Y 2051, POR REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PAUL OSUNA RAMOS		9,280.00	
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C	5,220.00		
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C	5,220.00		
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C		5,220.00	
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C	5,220.00		
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C		5,220.00	
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C	5,220.00		
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032652 REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA C		5,220.00	
9	2112-1-000001-000920	PAUL OSUNA RAMOS	922 2051 27/10/2025 0000720.00 1.00		5,220.00	
10	2112-1-000001-000920	PAUL OSUNA RAMOS	922 2051 27/10/2025 0000720.00 1.00	5,220.00		
11	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI	4,060.00		
12	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI	4,060.00		
13	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI		4,060.00	
14	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI	4,060.00		
15	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI		4,060.00	
16	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI	4,060.00		
17	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032651 REPARACION DE COMPUTADORA DE LA CAI		4,060.00	
18	2112-1-000001-000920	PAUL OSUNA RAMOS	922 2050 25/10/2025 0000560.00 1.00		4,060.00	
19	2112-1-000001-000920	PAUL OSUNA RAMOS	922 2050 25/10/2025 0000560.00 1.00	4,060.00		
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00	
EAD0000034	31/10/2025	1 PAGO DE FACT. NO. CO2791, COMPRA DE CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO MARIMBATLAN, QUE SE PRESENTO EN EL M.				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		526.44
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO	526.44	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO	526.44	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO		526.44
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO	526.44	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO		526.44
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO	526.44	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032600 CATERING PARA LOS ARTISTAS DEL GRUPO		526.44
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2791 10/10/2025 0000028.03 1.		526.44
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2791 10/10/2025 0000028.03 1.	526.44	
* Total-Poliza... *				2,632.20	2,632.20
EAD0000039	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PAR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		500.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA G.	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EAD0000040	31/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. 882 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		11,365.99
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	11,489.80	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	11,489.80	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		11,489.80
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	11,489.80	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		11,489.80
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	11,489.80	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		11,489.80
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 882 29/10/2025 0001584.80 1.00		11,489.80
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 882 29/10/2025 0001584.80 1.00	11,489.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032735 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		123.81
* Total-Poliza... *				57,449.00	57,449.00
ECO0000008	31/10/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000089-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		27,579.39
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	25,197.52	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	2,381.87	
* Total-Poliza... *				27,579.39	27,579.39
ECO0000040	28/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON146348 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON146348 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECO0000041	28/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON146349 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		14,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON146349 POR PAGO ANTICI	14,000.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
ECO0000042	30/10/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON146478 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		13,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON146478 POR PAGO AN	13,000.00	
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
ECO0000043	30/10/2025	PAGO DE FACT. NO. C16457, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE		3,245.00
2	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	500.00	
4	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		500.00
5	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	500.00	
6	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		500.00
7	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	500.00	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		500.00
9	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	445.00	
10	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	445.00	
11	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		445.00
12	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	445.00	
13	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		445.00
14	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	445.00	
15	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		445.00
16	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	200.00	
17	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	200.00	
18	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		200.00
19	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	200.00	
20	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		200.00
21	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	200.00	
22	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		200.00
23	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	1,950.00	
24	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	1,950.00	
25	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		1,950.00
26	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	1,950.00	
27	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		1,950.00
28	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	1,950.00	
29	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		1,950.00
30	5129-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	150.00	
31	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	150.00	
32	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		150.00
33	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	150.00	
34	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		150.00
35	8270-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F	150.00	
36	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	032683 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES F		150.00
37	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16457 30/10/2025 0000447.59 1.		3,245.00
38	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16457 30/10/2025 0000447.59 1.	3,245.00	
* Total-Poliza... *				16,225.00	16,225.00
ECO0000044	30/10/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON146542 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON146542 POR PAGO ANTICI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000045	29/10/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA AU			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		4,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000046	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO EDUARDO ALFREDO TORREES CASTAÑ		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORR	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000047	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES RI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000048	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO I	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000049	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000050	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUI		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000051	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS AR	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000052	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAI		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECO0000053	31/10/2025	PAGO DE GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		1,095.00
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	145.00	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	145.00	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		145.00
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	145.00	
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		145.00
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	145.00	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		145.00
9	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	500.00	
10	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	500.00	
11	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		500.00
12	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	500.00	
13	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		500.00
14	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	500.00	
15	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		500.00
16	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	450.00	
17	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	450.00	
18	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		450.00
19	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	450.00	
20	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		450.00
21	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR	450.00	
22	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032688 GATOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAR		450.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145880 22/10/2025 0000129.40		500.00
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON145880 22/10/2025 0000129.40	500.00	
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A88222 23/10/2025 0000129.40 1.0		450.00
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A88222 23/10/2025 0000129.40 1.0	450.00	
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	834 63455 23/10/2025 0000129.40 1.0		145.00
28	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	834 63455 23/10/2025 0000129.40 1.0	145.00	
* Total-Poliza... *				5,475.00	5,475.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000057	31/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 20 DEL 2025 PEF		1,038,632.38
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	56,389.67	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		56,389.67
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	56,389.67	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		56,389.67
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	87,239.00	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		87,239.00
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	87,239.00	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		87,239.00
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,073.12	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,073.12
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,073.12	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,073.12
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	124,912.51	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		124,912.51
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	124,912.51	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		124,912.51
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		100,732.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

POLIZA

05:32:38p. m.

29/01/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,459.41	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,459.41
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,459.41	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,459.41
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,779.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		39,779.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,779.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		39,779.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,044.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,363.50
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	979.28	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		979.28
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	979.28	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		979.28
150	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,178.30	
151	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,178.30
152	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,178.30	
153	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,178.30
154	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,193.26	
155	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,193.26
156	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,193.26	
157	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,193.26
158	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
159	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
160	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
162	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	848.79	
163	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		848.79
164	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	848.79	
165	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		848.79
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,160.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,200.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,200.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,200.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,200.00
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,144.56	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,144.56
180	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,144.56	
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,144.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,294.30	
183	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,294.30
184	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,294.30	
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,294.30
186	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,133.37	
187	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,133.37
188	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,133.37	
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,133.37
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	439.72	
191	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		439.72
192	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	439.72	
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		439.72
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,007.34	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,007.34
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,007.34	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,007.34
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
206	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,454.88	
207	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,454.88
208	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,454.88	
209	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,454.88
210	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032766	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	902,955.71	
211	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	122,829.56	
212	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		122,829.56
213	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	122,829.56	
214	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032763	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		122,829.56
215	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032763	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	114,654.52	
216	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	12,903.58	
217	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		12,903.58
218	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	12,903.58	
219	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032771	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		12,903.58
220	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032771	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	12,447.54	
221	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA(s): MENSUAL DE	8,574.61	

* Total-Poliza... *

3,618,428.66

3,618,428.66

ECO0000058	31/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO DE NOMINA NO. 20 DEL 2025 PEF		1,130,531.36
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,900.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032770	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		381.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8270-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,268.76
146	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
147	8250-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
148	8270-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
149	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
150	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
151	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
152	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
153	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
154	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,753.79	
155	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,753.79
156	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,753.79	
157	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,753.79
158	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,230.40	
159	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,230.40
160	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,230.40	
161	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,230.40
162	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,500.00	
163	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,500.00
164	8270-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,500.00	
165	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,500.00
166	8260-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,159.05	
167	8250-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,159.05
168	8270-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,159.05	
169	8260-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,159.05
170	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
171	8250-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
172	8270-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
173	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
174	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	
175	8250-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
176	8270-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	
177	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
178	8260-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
180	8270-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
181	8260-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
182	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
183	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
184	8270-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
185	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
186	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
187	8250-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
188	8270-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,182.00	
189	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,182.00
190	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
191	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
192	8270-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
193	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
194	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,546.00	
195	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,546.00
196	8270-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,546.00	
197	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,546.00
198	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	
199	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
200	8270-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
202	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,092.00	
203	8250-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,092.00
204	8270-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,092.00	
205	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,092.00
206	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,728.00	
207	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,728.00
208	8270-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,728.00	
209	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,728.00
210	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,970.00	
211	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,970.00
212	8270-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,970.00	
213	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,970.00
214	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
215	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
216	8270-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,394.00	
217	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,394.00
218	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	22,304.00	
219	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		22,304.00
220	8270-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	22,304.00	
221	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		22,304.00
222	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	
223	8250-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
224	8270-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,788.00	
225	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,788.00
226	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
227	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
228	8270-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
229	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
230	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
231	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
232	8270-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,576.00	
233	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,576.00
234	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE		REMUNERACIONE	032770 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	461,130.59	
235	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,537.00	
236	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,537.00
237	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,537.00	
238	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,537.00
239	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,763.93	
240	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,763.93
241	8270-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,763.93	
242	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,763.93
243	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,800.00	
244	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,800.00
245	8270-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,800.00	
246	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,800.00
247	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,587.89	
248	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,587.89
249	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,587.89	
250	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,587.89
251	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,608.00	
252	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,608.00
253	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,608.00	
254	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,608.00
255	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,886.80	
256	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,886.80
257	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,886.80	
258	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,886.80
259	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,082.41	
260	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,082.41
261	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,082.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,082.41
263	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,358.60	
264	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,358.60
265	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,358.60	
266	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,358.60
267	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,169.24	
268	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,169.24
269	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,169.24	
270	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,169.24
271	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,076.02	
272	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,076.02
273	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,076.02	
274	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,076.02
275	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,883.35	
276	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,883.35
277	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,883.35	
278	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,883.35
279	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	952.80	
280	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		952.80
281	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	952.80	
282	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		952.80
283	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,810.84	
284	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,810.84
285	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,810.84	
286	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,810.84
287	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032768 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	99,840.81	
288	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	496,556.15	
289	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		496,556.15
290	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	496,556.15	
291	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		496,556.15
292	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	138,006.00	
293	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		138,006.00
294	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	138,006.00	
295	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		138,006.00
296	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032764 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	567,674.62	
297	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,783,540.86	3,783,540.86
ECQ0000005	31/10/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000035-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		164,563.46
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	164,438.46	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				164,563.46	164,563.46
ECQ0000009	31/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA 46536363 POR REINTEGRO POR PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P		163,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA	163,000.00	
* Total-Poliza... *				163,000.00	163,000.00
ECQ0000010	31/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA 46536363 POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P		112,051.64
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA	112,051.64	
* Total-Poliza... *				112,051.64	112,051.64
ECQ0000011	31/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA 465363630101 POR PAGO DE CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P		125,360.19
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA 465351420101 A LA CTA	125,360.19	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				125,360.19	125,360.19
ECQ0000012	31/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 27 POR 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. E			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		631.12
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 27A 25/09/2025 0000000088	638.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEG	638.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEG		638.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEG	638.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEG		638.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	079 27A 25/09/2025 0 000000000000		6.88
* Total-Poliza... *				1,914.00	1,914.00
ECQ0000013	31/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 307 POR COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		2,273.60
2	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647 307 30/09/2025 00000313.6 1	2,273.60	
3	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESOR/	2,273.60	
4	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESOR/		2,273.60
5	8270-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESOR/	2,273.60	
6	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESOR/		2,273.60
* Total-Poliza... *				6,820.80	6,820.80
ECQ0000014	31/10/2025	PAGO DE FACT. NO. DCF6 POR COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURID.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		1,147.50
2	2112-1-000912-000196	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 DCF6 30/09/2025 0000000160	1,160.00	
3	8260-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PIN	1,160.00	
4	8250-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PIN		1,160.00
5	8270-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PIN	1,160.00	
6	8260-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PIN		1,160.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 DCF6 30/09/2025 0 00000000000		12.50
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
ECQ0000015	31/10/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	28,026.78	
* Total-Poliza... *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000016	31/10/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	28,026.78	
* Total-Poliza... *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000018	31/10/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PAGO DE NOMINA NO. 20 DEL 2025 PEF		505,636.79
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	358,726.67	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		358,726.67
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	358,726.67	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		358,726.67
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,150.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,150.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,150.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,150.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	71,065.46	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		71,065.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	71,065.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		71,065.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	372,330.22	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		372,330.22
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	372,330.22	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		372,330.22
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032762 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	463,672.75	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	22,705.65	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		22,705.65
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	22,705.65	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032772 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		22,705.65
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032772 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	22,705.65	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA(s): QUINCENAL I	19,258.39	
* Total-Poliza... *				2,221,537.79	2,221,537.79
ECR0000001	28/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 A LA CTA. 465363630101, POR REINTEGRO DE PAGO DE LUZ A JUMAPAC. CON NO. DE AL			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P/		100,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 A LA CT/	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
ECR0000002	31/10/2025	PAGO DE FOLIO NO. B074113E POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/		230,102.95
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032665 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. B074113E POR SUBSIDIO A DES		28,230.38
* Total-Poliza... *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECS0000005	28/10/2025	PAGO DE FACT. NO. 2813 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITAC			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		952,372.87
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		952,372.87
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		952,372.87
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		952,372.87
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		952,372.87
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032629 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	952,372.87	
* Total-Poliza... *				4,761,864.35	4,761,864.35
ECS0000006	29/10/2025	PAGO DE FACT. 2817 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2025, QUE CONSISTE EN COSTE			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		575,454.54
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	575,454.54	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	575,454.54	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		575,454.54
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	575,454.54	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		575,454.54
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	575,454.54	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		575,454.54



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		575,454.54
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032631 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	575,454.54	
* Total-Poliza... *				2,877,272.70	2,877,272.70
IA 0000009	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE DORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
* Total-Poliza... *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000010	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	31,544.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		12,997.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		18,547.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	12,997.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		12,997.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	12,997.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		12,997.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	12,997.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		12,997.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	18,547.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		18,547.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	18,547.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		18,547.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	18,547.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		18,547.00
* Total-Poliza... *				126,176.00	126,176.00
IA 0000011	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA S			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;	2,545,530.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;		2,545,530.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;	2,545,530.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;		2,545,530.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;	2,545,530.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;		2,545,530.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;	2,545,530.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01244200;		2,545,530.00
* Total-Poliza... *				10,182,120.00	10,182,120.00
IA 0000012	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	33.60	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		33.60
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	33.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		33.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	33.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		33.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	33.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		33.60
* Total-Poliza... *				134.40	134.40
IA 0000013	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 21			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
* Total-Poliza... *				50.20	50.20
IA 0000014	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.32	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.32
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.32
* Total-Poliza... *				29.28	29.28
IA 0000015	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES DURANTE EL MES DE O			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.20
* Total-Poliza... *				28.80	28.80
IA 0000016	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	17.82	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		17.82
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	17.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		17.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	17.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		17.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	17.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		17.82
* Total-Poliza... *				71.28	71.28
IA 0000017	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 21			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.34	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.34
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.34	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.34
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.34	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.34
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.34	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.34
* Total-Poliza... *				101.36	101.36
IA 0000018	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.43	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.43
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.43	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.43
* Total-Poliza... *				85.72	85.72
IA 0000019	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
* Total-Poliza... *				0.64	0.64
IA 0000020	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 1244200208 FAIS 2025, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	174.78	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		174.78
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	174.78	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		174.78
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	174.78	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		174.78
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	174.78	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		174.78
* Total-Poliza... *				699.12	699.12
IA 0000021	31/10/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, INCLUYE LA C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,826,163.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		444,098.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,410,762.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		759,447.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		119,209.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,578.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		25,649.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	444,098.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		444,098.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	444,098.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		444,098.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	444,098.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		444,098.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,410,762.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,410,762.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,410,762.00	
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,410,762.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,410,762.00	
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,410,762.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	759,447.00	
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		759,447.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	759,447.00	
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		759,447.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	759,447.00	
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		759,447.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	119,209.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		119,209.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	119,209.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		119,209.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	119,209.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		119,209.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	100,578.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,578.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	100,578.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,578.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	100,578.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,578.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		25,649.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		25,649.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		25,649.00
44	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDO 2025		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	850,000.00	
45	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	88,396.00	
46	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
47	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
48	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
49	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
50	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
51	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
52	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
53	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
54	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	032726	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
55	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
56	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
57	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
58	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
59	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
60	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
61	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032725	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537	32725 31/10/2025 00000000.00 1.0		16,054.59
63	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537	32725 31/10/2025 00000000.00 1.0	16,054.59	
64	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	61,320.00	
65	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	61,320.00	
66	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		61,320.00
67	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	61,320.00	
68	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		61,320.00
69	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	61,320.00	
70	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		61,320.00
71	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		61,320.00
72	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032728	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	61,320.00	
* Total-Poliza... *					11,819,704.12	11,819,704.12

ID 0000017 27/10/2025 1INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	1,591.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		95.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	95.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		95.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	95.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		95.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	95.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		95.56
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		200.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	200.28	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		200.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA	200.28	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025	CA		200.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	200.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		200.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		7.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	7.71	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		7.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	7.71	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		7.71
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	7.71	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		7.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		21.88
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	21.88	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		21.88
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	21.88	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		21.88
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	21.88	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		21.88
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		8.68
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	8.68	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		8.68
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	8.68	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		8.68
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	8.68	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		8.68
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		172.12
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	172.12	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		172.12
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	172.12	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		172.12
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	172.12	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		172.12
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		304.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	304.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		304.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	304.43	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		304.43
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	304.43	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		304.43
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		0.34
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		780.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	780.00	
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		780.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	780.00	
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		780.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA	780.00	
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025 CA		780.00
* Total-Poliza... *				6,362.98	6,362.98

ID 0000018 28/10/2025 1NGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,717.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		257.69
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	257.69	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		257.69
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	257.69	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		257.69
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	257.69	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		257.69
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		25.76
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	25.76	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		25.76
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	25.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		25.76
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	25.76	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		25.76
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		22.56
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	22.56	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		22.56
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	22.56	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		22.56
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	22.56	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		22.56
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		198.92
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	198.92	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		198.92
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	198.92	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		198.92
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	198.92	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		198.92
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		-0.93
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	4.24	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		4.24
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		12.73
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	12.73	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		12.73
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	12.73	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		12.73
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	12.73	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		12.73
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		5.52
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	5.52	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		5.52
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	5.52	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		5.52
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	5.52	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		5.52
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	84.87	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		84.87
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		2,102.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,102.00	
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		2,102.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,102.00	
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		2,102.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,102.00	
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		2,102.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				10,873.19	10,873.19
ID 0000019	29/10/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	2,071.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	72.12	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		72.12
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		216.35
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	216.35	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		216.35
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	216.35	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		216.35
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	216.35	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		216.35
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		93.75
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	93.75	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		93.75
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	93.75	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		93.75
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	93.75	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		93.75
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		1,442.35
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	1,442.35	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		1,442.35
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	1,442.35	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		1,442.35
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	1,442.35	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		1,442.35
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		174.31
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	174.31	
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		174.31
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	174.31	
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		174.31
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025	174.31	
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025		174.31
* Total-Poliza.: *				8,284.00	8,284.00
ID 0000020	30/10/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	2,652.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		973.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	973.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		973.95
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	973.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		973.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	973.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		973.95
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		806.86
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	806.86	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		806.86
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	806.86	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		806.86
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	806.86	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		806.86
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		91.86
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	91.86	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		91.86
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	91.86	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		91.86
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	91.86	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		91.86
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		92.84
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	92.84	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		92.84
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	92.84	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		92.84
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	92.84	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		92.84
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		104.04
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	104.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		104.04
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	104.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		104.04
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	104.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		104.04
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		431.52
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	431.52	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		431.52
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	431.52	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		431.52
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	431.52	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		431.52
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		840.61
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	840.61	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		840.61
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	840.61	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		840.61
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	840.61	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		840.61
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		0.32
52	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		600.00
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	600.00	
54	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		600.00
55	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	600.00	
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		600.00
57	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	600.00	
58	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (		600.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 (	1,290.00	
* Total-Poliza... *					15,767.04	15,767.04
ID 0000021	31/10/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	8,994.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,595.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,595.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,595.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,595.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,595.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,595.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,595.96

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:**FECHA:**

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		3,499.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	3,499.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		3,499.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	3,499.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		3,499.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	3,499.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		3,499.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		142.45
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	142.45	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		142.45
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	142.45	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		142.45
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	142.45	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		142.45
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		386.28
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	386.28	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		386.28
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	386.28	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		386.28
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	386.28	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		386.28
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		42.50
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	42.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		42.50
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	42.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		42.50
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	42.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		42.50
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,813.24
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,813.24	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,813.24
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,813.24	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,813.24
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,813.24	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,813.24
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.65
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	53.72	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		53.72
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		161.24
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	161.24	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		161.24
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	161.24	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		161.24
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	161.24	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		161.24
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		69.90
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	69.90	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		69.90
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	69.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		69.90
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	69.90	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		69.90
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,074.92
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,074.92	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,074.92
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,074.92	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,074.92
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	1,074.92	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		1,074.92
80	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		100.00
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	100.00	
82	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		100.00
83	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	100.00	
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		100.00
85	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025	100.00	
86	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025		100.00
* Total-Poliza... *					35,976.05	35,976.05
IP 0000001	31/10/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 Y POR				
1	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	174.78	
2	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		174.78
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	25.34	
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		25.34
5	8130-8-830306	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	400,000.00	
6	8120-8-830306	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		400,000.00
* Total-Poliza... *					400,200.12	400,200.12
IP 0000002	31/10/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025				
1	8130-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-5,495.94	
2	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-5,495.94
3	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	5,495.94	
4	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		5,495.94
5	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-8,026.19	
6	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-8,026.19
7	8130-1-190101	PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	3,472.61	
8	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		3,472.61
9	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	665.90	
10	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		665.90
11	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	3,887.68	
12	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		3,887.68
13	8130-4-410202	POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENT		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-2,629.48	
14	8120-4-410202	POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENT		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-2,629.48
15	8130-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	2,629.48	
16	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		2,629.48
17	8130-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAN		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-9,263.35	
18	8120-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAN		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-9,263.35
19	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	8,061.88	
20	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		8,061.88
21	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	4,775.11	
22	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		4,775.11
23	8130-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-3,573.64	
24	8120-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-3,573.64
25	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	543.07	
26	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		543.07
27	8130-6-610902	OTROS		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-543.07	
28	8120-6-610902	OTROS		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-543.07
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2510

05:32:38p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003	31/10/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE OCTUBRE 2025			
1	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN	1,410,762.00	
2	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN		1,410,762.00
* Total-Poliza... *				1,410,762.00	1,410,762.00
IP 0000004	31/10/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-22,084.33	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-22,084.33
3	8130-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	4,195.16	
4	8120-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		4,195.16
5	8130-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	16,452.71	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		16,452.71
7	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	1,436.46	
8	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		1,436.46
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				68,124,908.10	68,124,908.10
**** GRAN TOTAL.... ****				138,288,899.53	138,288,899.53



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:34p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	01/11/2025	1SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRI			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	42,028.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		42,028.00
* Total-Poliza... *				42,028.00	42,028.00
DC 0000086	01/11/2025	1SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEME			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	739,757.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		739,757.00
* Total-Poliza... *				739,757.00	739,757.00
DC 0000158	01/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL ESTATAL ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI	7,876.40	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI		7,876.40
* Total-Poliza... *				7,876.40	7,876.40
DP 0000001	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		1,600.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929	1,600.00	
3	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929	1,600.00	
4	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		1,600.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DP 0000002	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		6,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	6,000.00	
3	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	364.47	
4	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		364.47
5	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	123.09	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		123.09
7	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	250.00	
8	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		250.00
9	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	1,483.42	
10	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		1,483.42
11	8230-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	1,500.00	
12	8220-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		1,500.00
13	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	170.00	
14	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		170.00
15	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	870.00	
16	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		870.00
17	8230-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	1,110.00	
18	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		1,110.00
19	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	40.00	
20	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		40.00
21	8230-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	43.43	
22	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		43.43
23	8230-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	45.59	
24	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		45.59
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000003	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		2,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		2,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931	2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		6,000.00
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948	6,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948	6,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		6,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000005 01/11/2025 1					
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		800.00
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952	800.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952	800.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		800.00
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DP 0000006 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	1,200.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		1,200.00
3	8230-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		790.00
4	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	790.00	
5	8230-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		400.00
6	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	400.00	
7	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		400.00
8	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	400.00	
9	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	790.00	
10	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		790.00
11	8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		400.00
12	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	400.00	
* Total-Poliza..: *				3,980.00	3,980.00
DP 0000007 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PORRISTAS					
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954	67.35	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		67.35
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954	1.00	
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		1.00
5	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954	791.79	
6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		791.79
7	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		3,500.00
8	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954	3,500.00	
9	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954	2,639.86	
10	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		2,639.86
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000008 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		1,294.25
2	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966	1,294.25	
3	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966	1,294.25	
4	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		1,294.25
5	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		783.00
6	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966	783.00	
7	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966	783.00	
8	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		783.00
* Total-Poliza..: *				4,154.50	4,154.50
DP 0000009 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967	2,260.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		2,260.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		2,260.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967	2,260.00	
* Total-Poliza... *				4,520.00	4,520.00
DP 0000010 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		500.00
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		500.00
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000011 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10.00
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969	10.00	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969	10.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10.00
* Total-Poliza... *				20.00	20.00
DP 0000012 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985		10,216.70
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	10,216.70	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	10,216.70	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985		10,216.70
* Total-Poliza... *				20,433.40	20,433.40
DP 0000013 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	385.51	
2	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		385.51
3	8230-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	500.00	
4	8220-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		500.00
5	8230-2-294001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	856.40	
6	8220-2-294001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		856.40
7	8230-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	978.00	
8	8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		978.00
9	8230-3-357001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	130.00	
10	8220-3-357001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		130.00
11	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	1,239.65	
12	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		1,239.65
13	8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	2,293.50	
14	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		2,293.50
15	8230-2-291001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	1,498.68	
16	8220-2-291001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		1,498.68
17	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		7,881.74
18	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986	7,881.74	
* Total-Poliza... *				15,763.48	15,763.48
DP 0000014 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989	469.66	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989		469.66
3	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989		469.66
4	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989	469.66	
* Total-Poliza... *				939.32	939.32
DP 0000015 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990	5,012.12	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990		5,012.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990	1,070.92	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990		1,070.92
5	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990		6,083.04
6	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990	6,083.04	
* Total-Poliza... *				12,166.08	12,166.08
DP 0000016	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		3,001.00
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991	3,001.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991	3,001.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		3,001.00
* Total-Poliza... *				6,002.00	6,002.00
DP 0000017	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992	1,252.50	
2	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		1,252.50
3	8230-2-249001-000100-000123-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		1,252.50
4	8220-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992	1,252.50	
* Total-Poliza... *				2,505.00	2,505.00
DP 0000018	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993	4,536.00	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		4,536.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		4,536.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993	4,536.00	
* Total-Poliza... *				9,072.00	9,072.00
DP 0000019	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	839.25	
2	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		839.25
3	8230-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		3,875.50
4	8220-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	3,875.50	
5	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	2,700.00	
6	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		2,700.00
7	8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	127.85	
8	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		127.85
9	8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	8.40	
10	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		8.40
11	8230-3-392002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994	200.00	
12	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		200.00
* Total-Poliza... *				7,751.00	7,751.00
DP 0000020	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995		1,450.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995	1,450.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995	1,450.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DP 0000021	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996	2,552.00	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996		2,552.00
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996		2,552.00
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996	2,552.00	
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	3,610.00	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		3,610.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		3,610.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	3,610.00	
* Total-Poliza... *				7,220.00	7,220.00
DP 0000023	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		638.00
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	638.00	
3	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		638.00
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	638.00	
5	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		37,644.75
6	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	37,644.75	
7	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		406.00
8	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	406.00	
9	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	45,474.75	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		45,474.75
11	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		1,740.00
12	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	1,740.00	
13	8230-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		4,408.00
14	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	4,408.00	
* Total-Poliza... *				90,949.50	90,949.50
DP 0000024	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		127,189.00
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	127,189.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	127,189.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		127,189.00
* Total-Poliza... *				254,378.00	254,378.00
DP 0000025	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		378.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	378.00	
3	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		411.67
4	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	411.67	
5	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		1,638.00
6	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	1,638.00	
7	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	8,174.31	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		8,174.31
9	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		362.64
10	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	362.64	
11	8230-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		1,000.00
12	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	1,000.00	
13	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		252.00
14	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	252.00	
15	8230-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		352.00
16	8220-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	352.00	
17	8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		3,780.00
18	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	3,780.00	
* Total-Poliza... *				16,348.62	16,348.62
DP 0000026	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003	3,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		3,000.00
3	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		3,000.00
4	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003	3,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000027	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		157.76
2	8220-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004	157.76	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004	157.76	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		157.76
* Total-Poliza... *				315.52	315.52
DP 0000028	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		4,060.00
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	4,060.00	
3	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		13,583.60
4	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	13,583.60	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	32.88	
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		32.88
7	8230-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	412.00	
8	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		412.00
9	8230-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	3,863.99	
10	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		3,863.99
11	8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	25.34	
12	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		25.34
13	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	9,982.53	
14	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		9,982.53
15	8230-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	2,000.00	
16	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		2,000.00
17	8230-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	1,020.36	
18	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		1,020.36
19	8230-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005	306.50	
20	8220-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		306.50
* Total-Poliza... *				35,287.20	35,287.20
DP 0000029	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006	17,887.20	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		17,887.20
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		6,484.40
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006	6,484.40	
5	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		4,640.00
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006	4,640.00	
7	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		6,762.80
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006	6,762.80	
* Total-Poliza... *				35,774.40	35,774.40
DP 0000030	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		27,763.88
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	27,763.88	
3	8230-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		7,356.72
4	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	7,356.72	
5	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	45,174.32	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		45,174.32
7	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		2,071.76
8	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	2,071.76	
9	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		522.00
10	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	522.00	
11	8230-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		3,728.24
12	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	3,728.24	
13	8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		3,731.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007	3,731.72	
			* Total-Poliza... *	90,348.64	90,348.64
DP 0000031	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		220.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	220.00	
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		220.00
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	220.00	
5	8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		220.00
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	220.00	
7	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	1,080.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		1,080.00
9	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		220.00
10	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	220.00	
11	8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		200.00
12	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008	200.00	
			* Total-Poliza... *	2,160.00	2,160.00
DP 0000032	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		3,315.13
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009	3,315.13	
3	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		5,866.00
4	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009	5,866.00	
5	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009	9,181.13	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		9,181.13
			* Total-Poliza... *	18,362.26	18,362.26
DP 0000033	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010	5,866.00	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		5,866.00
3	8230-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		5,866.00
4	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010	5,866.00	
			* Total-Poliza... *	11,732.00	11,732.00
DP 0000034	01/11/2025	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		331,164.17
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011	331,164.17	
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		63,595.46
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011	63,595.46	
5	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011	394,759.63	
6	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		394,759.63
			* Total-Poliza... *	789,519.26	789,519.26
DP 0000035	01/11/2025	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		31,997.55
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	31,997.55	
3	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,965.97
4	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	1,965.97	
5	8230-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	71,846.25	
6	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		71,846.25
7	8230-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	10,000.00	
8	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		10,000.00
9	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	1,434.75	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,434.75
11	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,434.75
12	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012	1,434.75	
13	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		44,537.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		44,537.32	
15	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,418.13
16	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,418.13	
17	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,927.28
18	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,927.28	
19	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			15,374.69
20	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		15,374.69	
21	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		10,000.00	
22	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			10,000.00
23	8230-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,479.68	
24	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,479.68
25	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,539.20
26	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,539.20	
27	8230-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		2,581.54	
28	8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			2,581.54
29	8230-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		852.67	
30	8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			852.67
31	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		5,200.81	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			5,200.81
33	8230-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,648.95
34	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,648.95	
35	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,551.86
36	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,551.86	
37	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		12,967.64	
38	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			12,967.64
39	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,957.48
40	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,957.48	
41	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			9,010.16
42	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		9,010.16	
43	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		6,937.62	
44	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			6,937.62
45	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,297.90
46	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,297.90	
47	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,639.72
48	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,639.72	
49	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,737.62	
50	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,737.62
51	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			3,297.90
52	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		3,297.90	
53	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			439.72
54	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		439.72	
55	8230-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		6,125.84	
56	8220-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			6,125.84
57	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,885.28
58	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,885.28	
59	8230-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			4,240.56
60	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		4,240.56	
61	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		5,790.45	
62	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			5,790.45
63	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			4,570.73
64	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		4,570.73	
65	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,219.72
66	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,219.72	
* Total-Poliza...:					281,909.74	281,909.74
DP 0000036	01/11/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013			13,800.00
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		13,800.00	
3	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		2,122.20	
4	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013			2,122.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		2,122.20
6	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	2,122.20	
7	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		10,608.00
8	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	10,608.00	
9	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	10,608.00	
10	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		10,608.00
11	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	21,261.02	
12	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		21,261.02
13	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		1,766.83
14	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	1,766.83	
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		1,810.84
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	1,810.84	
17	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013		3,883.35
18	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013	3,883.35	
* Total-Poliza... *				67,982.44	67,982.44
DP 0000037 01/11/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	105,018.18	
2	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		105,018.18
3	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	50,000.00	
4	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		50,000.00
5	8230-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,688.24
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,688.24	
7	8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		1,185.07
8	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	1,185.07	
9	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		24,445.80
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	24,445.80	
11	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,468.41
12	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,468.41	
13	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		9,282.00
14	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	9,282.00	
15	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,000.00
16	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,000.00	
17	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		43,142.54
18	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	43,142.54	
19	8230-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		6,104.29
20	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	6,104.29	
21	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		12,546.00
22	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	12,546.00	
23	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		5,576.00
24	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	5,576.00	
25	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,753.79
26	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,753.79	
27	8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		20,608.32
28	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	20,608.32	
29	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		7,806.40
30	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	7,806.40	
31	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,509.20
32	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,509.20	
33	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,442.57
34	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,442.57	
35	8230-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		6,970.00
36	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	6,970.00	
37	8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	78,827.49	
38	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		78,827.49
39	8230-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	4,802.43	
40	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		4,802.43
41	8230-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	24,434.66	
42	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		24,434.66
43	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		40,426.09



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	40,426.09	
45	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		3,903.20
46	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	3,903.20	
47	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		20,910.00
48	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	20,910.00	
49	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		9,537.00
50	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	9,537.00	
51	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,000.00
52	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,000.00	
53	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		428.40
54	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	428.40	
55	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		2,788.00
56	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	2,788.00	
57	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		17,909.44
58	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	17,909.44	
59	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		5,576.00
60	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	5,576.00	
61	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		1,500.00
62	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	1,500.00	
63	8230-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		5,576.00
64	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014	5,576.00	
* Total-Poliza... *				526,165.52	526,165.52
DP 0000038 01/11/2025 1					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016	7,048.33	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016		7,048.33
3	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016		4,557.64
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016	4,557.64	
5	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016		2,490.69
6	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016	2,490.69	
* Total-Poliza... *				14,096.66	14,096.66
DP 0000039 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	2,500.00	
2	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019		2,500.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019		2,500.00
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DP 0000040 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020	1,033.29	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020		1,033.29
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020		1,033.29
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020	1,033.29	
* Total-Poliza... *				2,066.58	2,066.58
DP 0000041 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1027		5,900.00
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1027	5,900.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1027	5,900.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1027		5,900.00
* Total-Poliza... *				11,800.00	11,800.00
DP 0000042 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028		400.00
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028	400.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028	400.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028		400.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DP 0000043	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1031		1,050.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1031	1,050.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1031	1,050.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1031		1,050.00
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DP 0000044	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1032		1,000.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1032	1,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1032	1,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1032		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 0000045	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1037	5,000.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1037		5,000.00
3	8230-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1037		5,000.00
4	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1037	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000046	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1038		680.00
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1038	680.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1038	680.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1038		680.00
			* Total-Poliza... *	1,360.00	1,360.00
DP 0000047	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1039		1,000.00
2	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1039	1,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1039	1,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1039		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 0000048	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1049	7,000.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1049		7,000.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1049		7,000.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1049	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	14,000.00	14,000.00
DP 0000049	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1050		1,400.00
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1050	1,400.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1050	1,400.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1050		1,400.00
			* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00
DP 0000050	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1053		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1053	4,000.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1053	4,000.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1053		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000051	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1055		20,000.00
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1055	20,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1055	20,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1055		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000052	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1056		7,000.00
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1056	7,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1056	7,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1056		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000053	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1057	2,000.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1057		2,000.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1057		2,000.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1057	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000054	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1058		17,808.44
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1058	17,808.44	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1058	17,808.44	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1058		17,808.44
* Total-Poliza... *				35,616.88	35,616.88
DP 0000055	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1059		16,054.59
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1059	16,054.59	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1059	16,054.59	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1059		16,054.59
* Total-Poliza... *				32,109.18	32,109.18
DP 0000056	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1060		52,520.00
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1060	52,520.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1060	52,520.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1060		52,520.00
* Total-Poliza... *				105,040.00	105,040.00
DP 0000057	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1064		580.00
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1064	580.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1064	580.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1064		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000058	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075		3,662.41
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075	3,662.41	
3	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075		2,505.60
4	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075	2,505.60	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075	6,168.01	
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1075		6,168.01
* Total-Poliza... *				12,336.02	12,336.02
DP 0000059	01/11/2025	1			
1	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1077		4,732.80
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1077	4,732.80	
3	8230-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1077	4,732.80	
4	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1077		4,732.80
* Total-Poliza... *				9,465.60	9,465.60
DP 0000060	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1078		6,906.64
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1078	6,906.64	
3	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1078	6,906.64	
4	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1078		6,906.64
* Total-Poliza... *				13,813.28	13,813.28
DP 0000061	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1080	12,000.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1080		12,000.00
3	8230-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1080		12,000.00
4	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1080	12,000.00	
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DP 0000062	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1081	908.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1081		908.00
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1081		908.00
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1081	908.00	
* Total-Poliza... *				1,816.00	1,816.00
DP 0000063	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1082		135,000.00
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1082	135,000.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1082	135,000.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1082		135,000.00
* Total-Poliza... *				270,000.00	270,000.00
DP 0000064	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1085	14,000.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1085		14,000.00
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1085		14,000.00
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1085	14,000.00	
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
DP 0000065	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1086	40,000.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1086		40,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1086			40,000.00
4	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1086		40,000.00	
			* Total-Poliza... *		80,000.00	80,000.00
DP 0000066	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1087			50,300.00
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1087		50,300.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1087		50,300.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1087			50,300.00
			* Total-Poliza... *		100,600.00	100,600.00
DP 0000067	01/11/2025	1AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO Y POR INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONE				
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088			167,000.00
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088		167,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088			377,923.34
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088		377,923.34	
5	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088			180.09
6	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088		180.09	
7	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088			36.22
8	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088		36.22	
9	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088			516,666.66
10	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1088		516,666.66	
			* Total-Poliza... *		1,061,806.31	1,061,806.31
DP 0000068	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1090			3,130.00
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1090		3,130.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1090		3,130.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1090			3,130.00
			* Total-Poliza... *		6,260.00	6,260.00
DP 0000069	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1091			3,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1091		3,000.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1091		3,000.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1091			3,000.00
			* Total-Poliza... *		6,000.00	6,000.00
DP 0000070	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1092		7,766.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1092			7,766.00
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1092			7,766.00
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1092		7,766.00	
			* Total-Poliza... *		15,532.00	15,532.00
DP 0000071	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1093		30,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1093			30,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1093			30,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1093		30,000.00	
			* Total-Poliza... *		60,000.00	60,000.00
DP 0000072	01/11/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1094		3,951.28	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1094			3,951.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

POLIZA

05:33:35p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1094		3,951.28
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1094	3,951.28	
* Total-Poliza... *				7,902.56	7,902.56
DP 0000073 01/11/2025 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095		291,929.37
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095	291,929.37	
3	8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095		10,515.51
4	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095	10,515.51	
5	8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095		1,339.12
6	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095	1,339.12	
7	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095		68,035.46
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095	68,035.46	
9	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095	371,819.46	
10	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1095		371,819.46
* Total-Poliza... *				743,638.92	743,638.92
DP 0000074 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1096		53,000.00
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1096	53,000.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1096	53,000.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1096		53,000.00
* Total-Poliza... *				106,000.00	106,000.00
DP 0000075 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1098		113,778.00
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1098	113,778.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1098	113,778.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1098		113,778.00
* Total-Poliza... *				227,556.00	227,556.00
DP 0000076 01/11/2025 1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		12,700.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	12,700.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		4,300.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	4,300.00	
5	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		8,100.00
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	8,100.00	
7	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		21,700.00
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	21,700.00	
9	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	130,820.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		130,820.00
11	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		64,200.00
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	64,200.00	
13	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		4,420.00
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	4,420.00	
15	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		10,200.00
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	10,200.00	
17	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		2,000.00
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	2,000.00	
19	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		700.00
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	700.00	
21	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099		2,500.00
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1099	2,500.00	
* Total-Poliza... *				261,640.00	261,640.00

DP 0000077 01/11/2025 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			439.72
2	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		439.72	
3	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			1,885.28
4	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		1,885.28	
5	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			198,581.42
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		198,581.42	
7	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			32,977.80
8	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		32,977.80	
9	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			707.40
10	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		707.40	
11	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			53,790.34
12	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		53,790.34	
13	8230-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			773.76
14	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		773.76	
15	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			4,737.26
16	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		4,737.26	
17	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			13,248.79
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		13,248.79	
19	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			10,580.37
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		10,580.37	
21	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			40,024.98
22	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		40,024.98	
23	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			659.58
24	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		659.58	
25	8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		44,561.82	
26	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			44,561.82
27	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		68,031.15	
28	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			68,031.15
29	8230-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		8,487.65	
30	8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			8,487.65
31	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			273.70
32	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		273.70	
33	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		34,386.91	
34	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			34,386.91
35	8230-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		31,804.96	
36	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			31,804.96
37	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		132.36	
38	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			132.36
39	8230-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		2,885.43	
40	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			2,885.43
41	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		45,268.60	
42	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			45,268.60
43	8230-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			796.40
44	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		796.40	
45	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		9,388.66	
46	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			9,388.66
47	8230-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		7.67	
48	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			7.67
49	8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		4,861.90	
50	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			4,861.90
51	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			15,102.18
52	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		15,102.18	
53	8230-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		8,354.20	
54	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			8,354.20
55	8230-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		3,759.06	
56	8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			3,759.06
57	8230-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		2,788.00	
58	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			2,788.00
59	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104			15,042.75
60	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		15,042.75	
61	8230-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		32,489.55	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		32,489.55
63	8230-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	2,932.54	
64	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		2,932.54
65	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	78,562.25	
66	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		78,562.25
67	8230-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	6,933.28	
68	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		6,933.28
69	8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		1,185.07
70	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	1,185.07	
71	8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	12,371.71	
72	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		12,371.71
73	8230-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	299.16	
74	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		299.16
75	8230-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	153,811.56	
76	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		153,811.56
77	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	27,593.50	
78	8220-1-132002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		27,593.50
79	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	4,320.00	
80	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		4,320.00
81	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	2,934.75	
82	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		2,934.75
83	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	1,000.00	
84	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		1,000.00
85	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	84,924.27	
86	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		84,924.27
87	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	3,111.00	
88	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		3,111.00
89	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	2,700.00	
90	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		2,700.00
91	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		96,719.39
92	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	96,719.39	
93	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104		1,835.71
94	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1104	1,835.71	
* Total-Poliza... *				1,168,063.84	1,168,063.84
DP 0000078 01/11/2025 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1097	1,539.20	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1097		1,539.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1097		1,539.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1097	1,539.20	
* Total-Poliza... *				3,078.40	3,078.40
DP 0000079 01/11/2025 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106		13,800.00
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106	13,800.00	
3	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106		2,298.40
4	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106	2,298.40	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106	17,527.49	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106		17,527.49
7	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106		1,429.09
8	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1106	1,429.09	
* Total-Poliza... *				35,054.98	35,054.98
DP 0000080 01/11/2025 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108	8,381.68	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108		8,381.68
3	8230-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108		7,067.32
4	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108	7,067.32	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108			1,314.36
6	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1108		1,314.36	
* Total-Poliza... *					16,763.36	16,763.36
DP 0000081	01/11/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		27,698.58	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			27,698.58
3	8230-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,788.00
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,788.00	
5	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		86,503.30	
6	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			86,503.30
7	8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		3,368.24	
8	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			3,368.24
9	8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		299.16	
10	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			299.16
11	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,468.41	
12	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,468.41
13	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,000.00
14	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,000.00	
15	8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		5,324.84	
16	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			5,324.84
17	8230-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			13,047.36
18	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		13,047.36	
19	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			12,546.00
20	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		12,546.00	
21	8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			25,092.00
22	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		25,092.00	
23	8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			8,112.08
24	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		8,112.08	
25	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,442.57
26	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,442.57	
27	8230-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			6,970.00
28	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		6,970.00	
29	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			8,949.30
30	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		8,949.30	
31	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			20,910.00
32	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		20,910.00	
33	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,000.00
34	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,000.00	
35	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			428.40
36	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		428.40	
37	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			2,788.00
38	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		2,788.00	
39	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			5,576.00
40	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		5,576.00	
41	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			1,500.00
42	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		1,500.00	
43	8230-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111			5,576.00
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1111		5,576.00	
* Total-Poliza... *					246,388.24	246,388.24
DP 0000082	01/11/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1113		8,692.78	
2	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1113			8,692.78
3	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1113			8,692.78
4	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1113		8,692.78	
* Total-Poliza... *					17,385.56	17,385.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000083	01/11/2025	1			
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1119		7,876.40
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1119	7,876.40	
3	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1119	7,876.40	
4	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1119		7,876.40
* Total-Poliza... *				15,752.80	15,752.80
DP 0000084	01/11/2025	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO		
1	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1149		315,636.00
2	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1149	315,636.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1149	315,636.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1149		315,636.00
* Total-Poliza... *				631,272.00	631,272.00
DP 0000085	01/11/2025	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO		
1	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1151		98,626.27
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1151	98,626.27	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1151	98,626.27	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1151		98,626.27
* Total-Poliza... *				197,252.54	197,252.54
DP 0000086	01/11/2025	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO		
1	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1152		10,000.00
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1152	10,000.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1152	10,000.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1152		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECO0000013	01/11/2025	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON146783 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON146783 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000005	01/11/2025	1	PAGO DE FACT. NO. FCON146782 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBI		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON146782 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000006	01/11/2025	1	PAGO DE FACTURAA12 POR 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARI		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		54,172.00
2	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 A12 31/10/2025 00000007472	54,172.00	
3	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F	54,172.00	
4	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F		54,172.00
5	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F	54,172.00	
6	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032924 PAGO DE 36 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE F		54,172.00
* Total-Poliza... *				162,516.00	162,516.00
** Total-Dia... **				9,064,068.99	9,064,068.99
D 0000001	03/11/2025	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE JULIO 2025		
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	21,293.89	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		2,747.81
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		28.57
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		2,064.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		16,452.71
* Total-Poliza... *				21,293.89	21,293.89
D 0000006	03/11/2025	1COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL. POR COMPRA DE PAPELERIA P/			
1	5121-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#	4,792.00	
2	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#	4,792.00	
3	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#		4,792.00
4	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#	4,792.00	
5	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#		4,792.00
6	8270-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#	4,792.00	
7	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUST#		4,792.00
8	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 POSM11750249 03/11/2025 0000660.!		4,792.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 POSM11750249 03/11/2025 0000660.!	4,792.00	
10	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERE		4,792.00
* Total-Poliza... *				23,960.00	23,960.00
D 0000022	06/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON147023 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147023 06/11/2025 0004040.8#		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147023 06/11/2025 0004040.8#	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147023 06/11/2025 0004040.8#		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000034	04/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON146928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,080.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,080.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,080.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,080.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,080.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,080.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,080.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	820.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	820.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		820.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	820.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		820.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	820.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		820.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146928 04/11/2025 0002025.2'		15,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146928 04/11/2025 0002025.2'	15,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON146928 04/11/2025 0002025.2'		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DC 0000020	04/11/2025	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		10,216.70
* Total-Poliza... *				10,216.70	10,216.70
DC 0000021	05/11/2025	1COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA C	7,881.74	
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA C		7,881.74
* Total-Poliza... *				7,881.74	7,881.74
DC 0000022	07/11/2025	1COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 COMO APOYO PARA EL. C LUIS MANUEL PANDELI LOPEZ.			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO	324.80	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO		324.80
* Total-Poliza... *				324.80	324.80
DC 0000092	04/11/2025	1GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF	755.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAF		755.00
* Total-Poliza... *				755.00	755.00
DC 0000097	03/11/2025	1COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL. POR COMPRA DE PAPELERIA P/			
1	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUSTA'	4,792.00	
2	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032863 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. GUSTA'		4,792.00
* Total-Poliza... *				4,792.00	4,792.00
DC 0000114	05/11/2025	1GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION X DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACI	1,076.03	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACI		1,076.03
* Total-Poliza... *				1,076.03	1,076.03



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000122	05/11/2025	1BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (NOVIE			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000123	05/11/2025	1BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (NOVIEMI			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000124	07/11/2025	1GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE	908.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE		908.00
* Total-Poliza... *				908.00	908.00
DC 0000125	06/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032928 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000143	04/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,080.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,080.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,600.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	820.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		820.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032956 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000005	05/11/2025	1PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACIONDE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TR/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		595.00
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACIONDE G	595.00	
* Total-Poliza... *				595.00	595.00
EAD0000006	06/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. 9CC8 POR COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		1,185.00
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 9CC8 29/10/2025 00000000000	1,200.00	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
11	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
12	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
14	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
15	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
16	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
17	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
18	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
19	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
21	8270-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
22	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
23	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
24	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
25	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
26	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032642 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	657 9CC8 29/10/2025 0 000000000000		15.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EAD0000007	07/11/2025	1PAGO DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CEREMO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,938.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ P	3,938.00	
* Total-Poliza... *				3,938.00	3,938.00
EBY0000001	03/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORESO MUNICIPAL PARA COMPRA DE PAPELERIA			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	0000000-BY GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA		5,500.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTC	5,500.00	
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
ECO0000014	04/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON146930 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON146930 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECO0000015	05/11/2025	1TRANSFERENCIA DE LA CTA 46536363 A LA CTA 46535555, POR REINTEGRO E SUBSIDIO A DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN. PART.		230,102.95
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	TRANSFERENCIA DE LA CTA 46536363 A LA CTA 4653	230,102.95	
* Total-Poliza... *				230,102.95	230,102.95
ECO0000016	06/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147029 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147029 POR PAGO AN	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECQ0000007	05/11/2025	1PAGO DE BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032925 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000008	05/11/2025	1PAGO DE BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032926 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000009	05/11/2025	1DEPOSITO POR ERROR AL C. CECILIO CABRERA CARRILLO. CON NUM DE AUT. 2637661018512			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ CECILIO CABRERA CARRILLO		53.07
2	1123-3-000001-000039	CECILIO CABRERA CARRILLO	DEPOSITO POR ERROR AL C. CECILIO CABRERA CA	53.07	
* Total-Poliza... *				53.07	53.07
ECQ0000010	05/11/2025	1DEPOSITO POR ERROR AL L C. JESUS ALBERTO CANIZALES DIAZ.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ JESUS ALBERTO CANIZALES DIAZ		400.07
2	1123-3-000001-000044	JESUS ALBERTO CANIZALES DIA	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS D	400.07	
* Total-Poliza... *				400.07	400.07
ECQ0000011	06/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON147031 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON147031 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECS0000001	03/11/2025	1PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE SEPTIEME			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALC		35,248.86
2	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POF	35,248.86	
* Total-Poliza... *				35,248.86	35,248.86
ECS0000002	03/11/2025	1TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RI		17,624.43
2	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% OF	17,624.43	
* Total-Poliza... *				17,624.43	17,624.43
IA 0000001	05/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,110.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,110.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,110.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,110.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,110.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,110.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,110.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,110.00
* Total-Poliza... *				916,440.00	916,440.00
IA 0000002	05/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPOND			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	11,186.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		11,186.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	11,186.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		11,186.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		11,186.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI			11,186.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		11,186.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI			11,186.00
* Total-Poliza... *					44,744.00	44,744.00
IA 0000008	03/11/2025	1REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'			
2	4143-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'			17,624.43
3	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'	17,624.43		
4	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'			17,624.43
5	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'	17,624.43		
6	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'			17,624.43
7	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'	17,624.43		
8	8150-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIO	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'			17,624.43
9	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE C	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1'	17,624.43		
* Total-Poliza... *					70,497.72	70,497.72
IA 0000019	05/11/2025	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			324.00
3	4113-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			15,047.92
4	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			1,537.19
5	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	324.00		
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			
7	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	324.00		
8	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			324.00
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	324.00		
10	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			324.00
11	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	15,047.92		
12	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			1,076.03
13	8120-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	15,047.92		
14	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			15,047.92
15	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	15,047.92		
16	8150-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			15,047.92
17	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	1,537.19		
18	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			
19	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	1,537.19		
20	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			1,537.19
21	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA	1,537.19		
22	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDUA			1,537.19
23	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC	1,076.03		
24	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC	1,076.03		
25	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC			1,076.03
26	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC	1,076.03		
27	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC			1,076.03
28	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC	1,076.03		
29	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032902 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAC			1,076.03
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32902 05/11/2025 0000000.00 1.0			1,076.03
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32902 05/11/2025 0000000.00 1.0	1,076.03		
* Total-Poliza... *					56,107.48	56,107.48
ID 0000001	03/11/2025	1INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	815.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025			95.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	95.56		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025			95.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	95.56		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		95.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	95.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		95.56
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		200.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	200.28	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		200.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	200.28	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		200.28
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	200.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		200.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.71	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.71	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.71
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.71	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		21.88
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	21.88	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		21.88
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	21.88	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		21.88
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	21.88	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		21.88
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.41
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.41
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.41
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.41
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		178.71
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	178.71	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		178.71
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	178.71	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		178.71
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	178.71	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		178.71
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		304.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	304.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		304.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	304.43	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		304.43
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	304.43	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		304.43
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.02
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	67.25	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		67.25
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		201.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	201.75	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		201.75
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	201.75	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		201.75
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	201.75	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		201.75
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		87.43
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	87.43	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		87.43
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	87.43	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		87.43
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	87.43	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		87.43
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,345.00
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,345.00	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,345.00
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,345.00	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,345.00
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,345.00	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,345.00
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,768.68	
88	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	4.00	
* Total-Poliza... *					10,350.66	10,350.66
ID 0000002	04/11/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	13,969.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		86.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	86.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		86.94
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	86.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		86.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	86.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		86.94
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		145.88
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	145.88	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		145.88
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	145.88	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		145.88
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	145.88	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		145.88
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		15.65
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	15.65	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		15.65
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	15.65	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		15.65
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	15.65	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		15.65
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		-0.10
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,086.30
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,086.30	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,086.30
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,086.30	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,086.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,086.30	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,086.30
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	246.16	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		246.16
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		738.50
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	738.50	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		738.50
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	738.50	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		738.50
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	738.50	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		738.50
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		320.03
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	320.03	
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		320.03
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	320.03	
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		320.03
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	320.03	
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		320.03
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		608.63
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	608.63	
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		608.63
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	608.63	
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		608.63
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	608.63	
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		608.63
73	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,442.35
74	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,442.35	
75	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,442.35
76	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,442.35	
77	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,442.35
78	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,442.35	
79	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,442.35
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		254.61
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		254.61
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		254.61
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		254.61
87	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,226.43
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,226.43	
89	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,226.43
90	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,226.43	
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,226.43
92	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,226.43	
93	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,226.43
94	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		911.56
95	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	911.56	
96	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		911.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	911.56	
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		911.56
99	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	911.56	
100	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		911.56
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	111.60	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	256.00	
* Total-Poliza... *					57,347.22	57,347.22
ID 0000003	05/11/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,060.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		120.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		120.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		120.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		120.38
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		-0.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	25.44	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		25.44
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		76.38
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	76.38	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		76.38
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	76.38	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		76.38
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	76.38	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		76.38
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		33.12
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	33.12	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		33.12
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	33.12	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		33.12
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	33.12	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		33.12
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		509.22
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	509.22	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		509.22
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	509.22	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		509.22
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	509.22	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		509.22
87	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		1,502.00
88	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	1,502.00	
89	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		1,502.00
90	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	1,502.00	
91	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		1,502.00
92	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	1,502.00	
93	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2		1,502.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	1,295.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2	111.60	
* Total-Poliza... *					13,867.30	13,867.30
ID 0000004	06/11/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	589.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		79.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	79.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		79.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	79.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		79.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	79.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		79.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		73.84
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	73.84	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		73.84
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	73.84	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		73.84



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	73.84	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		73.84
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.74
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.74	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.74
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.74	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.74
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.74	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.74
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.28
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.28	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.28
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.28	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.28
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.28	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.28
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		148.26
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	148.26	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		148.26
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	148.26	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		148.26
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	148.26	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		148.26
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.04
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,502.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,502.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,502.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,502.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,502.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,502.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,502.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,502.00	
* Total-Poliza... *				8,364.68	8,364.68
ID 0000005	07/11/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	2,761.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		174.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	174.53	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		174.53
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	174.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		174.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	174.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		174.53
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		216.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	216.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		216.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	216.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		216.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	216.16	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		216.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		15.26
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	15.26	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		15.26
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	15.26	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		15.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	15.26	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		15.26
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		23.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	23.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		23.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	23.80	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		23.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	23.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		23.80
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		20.70
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	20.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		20.70
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	20.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		20.70
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	20.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		20.70
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202		204.36



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	204.36		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			204.36
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	204.36		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			204.36
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	204.36		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			204.36
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			388.13
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	388.13		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			388.13
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	388.13		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			388.13
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	388.13		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			388.13
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			0.06
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			8,394.07
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	8,394.07		
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			8,394.07
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	8,394.07		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			8,394.07
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	8,394.07		
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			8,394.07
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			6,453.42
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	6,453.42		
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			6,453.42
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	6,453.42		
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			6,453.42
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	6,453.42		
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			6,453.42
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	36.76		
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			36.76
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			110.32
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	110.32		
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			110.32
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	110.32		
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			110.32
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	110.32		
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			110.32
87	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			47.82
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	47.82		
89	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			47.82
90	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	47.82		
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			47.82
92	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	47.82		
93	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			47.82
94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			839.40
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	839.40		
96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			839.40
97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	839.40		
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			839.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	839.40		
100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			839.40
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			735.44
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	735.44		
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			735.44
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	735.44		
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			735.44
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	735.44		
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			735.44
108	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			751.00
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	751.00		
110	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			751.00
111	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	751.00		
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			751.00
113	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	751.00		
114	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202			751.00
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	5,648.24		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 202	10,038.65		
* Total-Poliza... *					73,791.78	73,791.78

** Total-Dia... **

2,026,781.38

2,026,781.38

D 0000007	14/11/2025	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, POR COMPRA DE BANDA PARA TR			
1	5129-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	680.00		
2	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	680.00		
3	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR			680.00
4	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	680.00		
5	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR			680.00
6	8270-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	680.00		
7	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR			680.00
8	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 15111 11/11/2025 0000093.79 1.00			680.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 15111 11/11/2025 0000093.79 1.00	680.00		
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANU			700.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANU	20.00		
* Total-Poliza... *					3,420.00	3,420.00

D 0000023	13/11/2025	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON147345 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147345 13/11/2025 0004039.15			30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147345 13/11/2025 0004039.15	30,000.00		
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147345 13/11/2025 0004039.15			30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

D 0000033	11/11/2025	1	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147266 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			600.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
57	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147266 11/11/2025 0002024.45		15,000.00
58	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147266 11/11/2025 0002024.45	15,000.00	
59	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147266 11/11/2025 0002024.45		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00

D 0000042	14/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR RE	4.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR RE	4.00

* Total-Poliza... * 4.00 4.00

D 0000043	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2025		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033013	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
* Total-Poliza... *					136,030.84	136,030.84
D 0000044	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRA				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033014	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		26,107.80
* Total-Poliza... *					130,539.00	130,539.00
D 0000045	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2025				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,595.79	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,595.79	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,595.79
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033015	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,595.79
* Total-Poliza... *					225,191.58	225,191.58
D 0000046	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,196.40	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,196.40	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,196.40
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,196.40	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,196.40
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,196.40	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,196.40
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,196.40
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033016	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,196.40	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		11,196.40
* Total-Poliza... *					55,982.00	55,982.00
D 0000052	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,452.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,452.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,452.51
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033044	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,452.51
* Total-Poliza... *					96,905.02	96,905.02
D 0000053	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CC				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033045	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		385.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

POLIZA

05:33:35p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,927.55	1,927.55
DC 0000001	14/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UNA TOMOGRAFIA DE MANO DERECHA, QUE DEBO REALIZARME DE MANERA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS	1,600.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS		1,600.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DC 0000018	14/11/2025	1ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRA			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRAT	514,869.33	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRAT		514,869.33
* Total-Poliza... *				514,869.33	514,869.33
DC 0000023	11/11/2025	1COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA	469.66	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA		469.66
* Total-Poliza... *				469.66	469.66
DC 0000024	11/11/2025	1COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 1 CUBETA PARA MOTOR PARA EL PAF			
1	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,083.04	
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,083.04
* Total-Poliza... *				6,083.04	6,083.04
DC 0000025	12/11/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN GALON DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE CRUZ ROJA CONCOR			
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN	1,930.00	
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN		1,930.00
* Total-Poliza... *				1,930.00	1,930.00
DC 0000026	13/11/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR EL CORRALON MUNICIPAL.			
1	8240-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B	1,252.50	
2	8220-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B		1,252.50
* Total-Poliza... *				1,252.50	1,252.50
DC 0000030	11/11/2025	1COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM 430 F RICOH DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM :	1,450.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM :		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000076	14/11/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	331,164.17	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		331,164.17
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	63,595.46	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		63,595.46
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	27,009.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		27,009.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,150.00
11	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	7,305.60	
12	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		7,305.60
* Total-Poliza... *				823,767.40	823,767.40
DC 0000077	14/11/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
* Total-Poliza... *				121,045.91	121,045.91
DC 0000078	14/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	500,830.25	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		500,830.25
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	139,400.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		139,400.00
* Total-Poliza... *				640,230.25	640,230.25
DC 0000079	14/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,600.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,600.25
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
4	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
5	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
6	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
7	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
8	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	123,449.41	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		123,449.41
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,010.16	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,010.16
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	121,946.44	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		121,946.44
15	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,570.73	
16	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,570.73
17	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	
18	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		82,408.10
19	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,909.69	
20	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,909.69
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,595.76	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,595.76
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	53,576.85	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,277.25	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,277.25
35	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,957.48	
36	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,957.48
37	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
38	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
39	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
40	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11
41	8240-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,240.56	
42	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,240.56
43	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,929.09	
44	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09
45	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
46	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
47	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
48	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,885.28
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,626.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,626.97
55	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
56	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,276.50	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,276.50
59	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,404.85	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,404.85
61	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
62	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
63	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,648.95	
64	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,648.95
65	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
66	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
67	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
68	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		3,297.90
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72	
70	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		3,297.90
73	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,389.67	
74	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.67
75	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
76	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
77	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,684.14	
78	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,684.14
79	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
80	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
81	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,639.72	
82	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,639.72
83	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	6,044.00	
84	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		6,044.00
85	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	4,195.00	
86	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00
87	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,551.86	
88	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,551.86
89	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,042.75	
90	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,042.75
91	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
92	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
93	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00	
94	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00
95	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
96	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
97	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,154.40	
98	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,154.40
99	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
100	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
101	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
102	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
103	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,418.13	
104	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,418.13
105	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
106	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
107	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
108	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
109	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
111	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,065.34	
112	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,065.34
113	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		849.67	
114	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			849.67
* Total-Poliza... *					1,157,508.34	1,157,508.34
DC 0000080	14/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.41	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			21,082.41
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,587.89
19	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,766.83	
20	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,766.83
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,810.84	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,810.84
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,883.35
25	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.20	
26	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,122.20
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00	
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,537.00
* Total-Poliza... *					117,453.11	117,453.11
DC 0000081	14/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,364.00	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,364.00
3	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
5	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,146.62	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			78,146.62
7	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71	
8	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00	
10	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00
11	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,616.25	
12	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,616.25
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
15	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		66,685.60	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			66,685.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		
22	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,650.82
23	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00		
24	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			20,910.00
25	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,125.84		
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,125.84
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,445.80		
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			24,445.80
33	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
34	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	19,633.69		
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			19,633.69
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00		
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,142.54		
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			43,142.54
51	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
57	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
58	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,897.27		
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,753.79
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,755.00		
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			52,755.00
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20		
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,509.20
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,764.81
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			16,728.00
77	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,806.40		
78	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			7,806.40
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,302.18		
80	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			21,302.18
81	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
83	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
84	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,772.72	
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,772.72
87	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
88	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
89	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
90	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
91	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,900.42	
92	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,900.42
93	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
94	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
95	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
96	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
97	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
98	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
99	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
100	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
101	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,909.44	
102	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,909.44
103	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	381.82	
104	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82
105	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
106	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
107	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	9,537.00	
108	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		9,537.00
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
111	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
112	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
113	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
114	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
117	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	5,576.00	
118	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00
119	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,903.20	
120	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,903.20
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,182.00	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,182.00
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
* Total-Poliza.. *					600,085.88	600,085.88
DC 0000082	14/11/2025	1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		258,333.33
* Total-Poliza.. *					258,333.33	258,333.33
DC 0000083	14/11/2025	1COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELE				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I	2,490.69	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I		2,490.69
* Total-Poliza.. *					2,490.69	2,490.69
DC 0000093	13/11/2025	1TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE L CAMION KODIAK SP-04 MOD 2005				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853	TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE I	5,863.18	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853	TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE I		5,863.18



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,863.18	5,863.18
DC 0000094	12/11/2025	1FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR			
1	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR	350.00	
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR		350.00
* Total-Poliza.. *				350.00	350.00
DC 0000095	13/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS AUTORIDADES DE ICATSIN, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN CEREMONIA DE			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L	1,041.22	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L		1,041.22
* Total-Poliza.. *				1,041.22	1,041.22
DC 0000096	12/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN ATENCION A LAS AUTORIDADES DE ICATSIN, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN CERI			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN ATE	717.73	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN ATE		717.73
* Total-Poliza.. *				717.73	717.73
DC 0000098	11/11/2025	1BANDA PARA TRACTOR PODADOR			
1	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR	680.00	
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032864 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		680.00
* Total-Poliza.. *				680.00	680.00
DC 0000126	13/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032929 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza.. *				30,000.00	30,000.00
DC 0000134	13/11/2025	1COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA/			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA	3,130.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA		3,130.00
* Total-Poliza.. *				3,130.00	3,130.00
DC 0000135	14/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABORACION DE CUADROS CON PASTA DECORATIVA, A GRUPO DE 24 MUJERES EN LA COMU			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR.	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR.		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 0000136	14/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABORACION DE CUADROS CON PASTA DECORATIVA, A GRUPO DE 24 MUJERES EN LA COMU			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR.	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR.		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 0000145	11/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032958 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000159	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	68,015.42	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		68,015.42
* Total-Poliza... *				68,015.42	68,015.42
DC 0000160	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRA			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033014 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80
* Total-Poliza... *				26,107.80	26,107.80
DC 0000161	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	112,595.79	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		112,595.79
* Total-Poliza... *				112,595.79	112,595.79
DC 0000162	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	11,196.40	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033016 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		11,196.40
* Total-Poliza... *				11,196.40	11,196.40
DC 0000168	14/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	48,452.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		48,452.51
* Total-Poliza... *				48,452.51	48,452.51
DC 0000169	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CC			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033045 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
* Total-Poliza... *				385.51	385.51
DNO0000001	14/11/2025	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	331,164.17	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	331,164.17	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		331,164.17
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	63,595.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	63,595.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		63,595.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,009.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,009.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		27,009.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,150.00	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,150.00
16	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	7,305.60	
17	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	7,305.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		7,305.60
19	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		73,252.42
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,860.12
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		51,592.29
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,905.35
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,026.78
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		823,767.40
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	194,549.70	
* Total-Poliza... *				1,842,084.50	1,842,084.50
DNO0000002	14/11/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,534.78
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN:	7,199.15	
* Total-Poliza... *				249,290.97	249,290.97
DNO0000003	14/11/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	500,830.25	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	500,830.25	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		500,830.25
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	139,400.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	139,400.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		139,400.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		19,832.80
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRI		640,230.25
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	68,383.60	
* Total-Poliza... *				1,348,844.10	1,348,844.10
DNO0000004	14/11/2025	1NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,600.25	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,600.25	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,600.25
4	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
5	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
6	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55
7	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
8	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
9	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
10	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
11	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
12	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	123,449.41	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	123,449.41	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		123,449.41
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,010.16	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,010.16	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,010.16
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,946.44	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,946.44	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,946.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,570.73	
23	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,570.73	
24	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,570.73
25	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
26	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		82,408.10
28	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
29	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
30	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		27,909.69
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,595.76	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,595.76	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,595.76
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,870.47
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		53,576.85
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,277.25
52	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,957.48	
53	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,957.48	
54	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,957.48
55	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32	
56	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32	
57	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,468.32
58	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11	
59	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11	
60	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,194.11
61	5113-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,240.56	
62	8250-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,240.56	
63	8240-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,240.56
64	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09	
65	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09	
66	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,929.09
67	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
68	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
69	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
70	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
71	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
72	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032831 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28	
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28	
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,885.28
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97	
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97	
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,626.97
82	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
84	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,276.50
88	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85	
89	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,404.85	
90	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,404.85
91	5113-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
92	8250-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
93	8240-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
94	5113-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,648.95	
95	8250-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,648.95	
96	8240-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,648.95
97	5113-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
98	8250-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
99	8240-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
100	5113-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
101	8250-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
102	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,297.90
103	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72	
104	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72	
105	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72
106	5113-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
107	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,297.90	
108	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,297.90
109	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67	
110	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67	
111	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,389.67
112	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
113	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
114	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
115	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14	
116	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14	
117	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,684.14
118	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
119	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
120	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
121	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,639.72	
122	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,639.72	
123	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,639.72
124	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
125	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
126	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
127	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
128	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
129	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00
130	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,551.86	
131	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,551.86	
132	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,551.86
133	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
134	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
135	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,042.75
136	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
137	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
138	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032831 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
139	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
140	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
141	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
142	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
143	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
145	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,154.40	
146	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,154.40	
147	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,154.40
148	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
149	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
150	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
151	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
152	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
153	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
154	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,418.13	
155	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,418.13	
156	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,418.13
157	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
158	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
159	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
160	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
161	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
162	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
163	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
164	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
165	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
166	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,065.34	
167	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,065.34	
168	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,065.34
169	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	849.67	
170	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	849.67	
171	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		849.67
172	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,823.96
173	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		78,895.39
174	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		88,148.43
175	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
176	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
177	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
178	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
179	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
180	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
181	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
182	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
183	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON		1,157,508.34
184	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	222,102.37	
* Total-Poliza.: *				2,537,119.05	2,537,119.05
DNO0000005 14/11/2025 1NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.41
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89
28	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,766.83	
29	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,766.83	
30	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,766.83
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,810.84	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,810.84
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
37	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.20	
38	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.20	
39	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.20
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
44	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		4,234.08
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,732.09
46	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
47	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
48	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIO		117,453.11
49	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	14,802.09	
* Total-Poliza... *				249,708.31	249,708.31
DNO0000006	14/11/2025	1NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,364.00
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,146.62
10	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
11	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
12	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
13	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
14	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00
16	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
17	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
18	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,616.25
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60		
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60		
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			66,685.60
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,650.82
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00		
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00		
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			20,910.00
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,125.84
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
49	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
50	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
51	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			43,142.54
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
85	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00	
87	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		9,282.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
90	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
100	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,753.79
103	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
104	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
105	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,755.00
106	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20	
107	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,509.20	
108	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,509.20
109	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
112	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
113	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
114	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
115	5113-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,806.40	
116	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,806.40	
117	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,806.40
118	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
119	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
120	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,302.18
121	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
122	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
123	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
124	5115-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
125	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
126	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
127	5111-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72
130	5113-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
132	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
133	5115-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
134	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
135	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
136	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42	
137	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42	
138	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42
139	5113-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
140	8250-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
141	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
142	5115-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
143	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
144	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
145	5113-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
146	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
148	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
149	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
150	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
151	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
152	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
153	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,909.44
154	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82	
155	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		381.82	
156	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			381.82
157	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
158	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
159	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
160	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
161	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
162	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,537.00
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
166	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
167	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
168	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
169	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
170	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
171	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
175	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00	
176	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00	
177	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			5,576.00
178	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,903.20	
179	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,903.20	
180	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			3,903.20
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,182.00
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			42,807.08
188	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,150.00
189	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			30,780.76
190	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			35,178.59
191	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			4,267.21
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)			600,085.88
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE		115,183.64	
* Total-Poliza... *					1,315,355.40	1,315,355.40

EAD0000008	10/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, OARA COMPRA DE BANDA PARA TRACTI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		700.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PE		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00

EAD0000009	10/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	NICOLAS GARCIA GARZON		755.00
2	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	755.00	
3	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	755.00	
4	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		755.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	755.00	
6	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		755.00
7	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI	755.00	
8	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032847 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GAI		755.00
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A89866 03/11/2025 0000104.14 1.0		450.00
10	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A89866 03/11/2025 0000104.14 1.0	450.00	
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 63919 04/11/2025 0000104.14 1.0		145.00
12	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 63919 04/11/2025 0000104.14 1.0	145.00	
13	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 63920 04/11/2025 0000104.14 1.0		160.00
14	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	834 63920 04/11/2025 0000104.14 1.0	160.00	
* Total-Poliza... *				3,775.00	3,775.00
EAD0000010	10/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		585.10
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. NICOLAS GA	585.10	
* Total-Poliza... *				585.10	585.10
EAD0000011	10/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,369.99
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAM	1,369.99	
* Total-Poliza... *				1,369.99	1,369.99
EAD0000012	11/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147268 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147268 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000013	13/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147348 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147348 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000014	14/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. 91 POR TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE L CAMION KODIAK SP-04 MOD 2005. CON TRANSF ELEC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD RAMON TIRADO TAPIA		5,800.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE	5,863.18	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE	5,863.18	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE		5,863.18
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE	5,863.18	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE		5,863.18
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE	5,863.18	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE		5,863.18
9	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 91 13/11/2025 0000808.71 1.000		5,863.18
10	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 91 13/11/2025 0000808.71 1.000	5,863.18	
11	2117-1-000004	RETENCION HOSPEDAJE	032853 TAPA LATERAL Y SERVICIO A RADIADOR DE		63.18
* Total-Poliza... *				29,315.90	29,315.90
EAD0000015	14/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, POR COMPRA DE FILTRO DE AIRI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		350.00
2	5129-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR	350.00	
3	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR	350.00	
4	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR		350.00
5	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR	350.00	
6	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR		350.00
7	8270-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR	350.00	
8	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032854 FILTRO DE AIRE PARA TRACTOR PODADOR		350.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 15126 12/11/2025 0000048.28 1.0		350.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 15126 12/11/2025 0000048.28 1.0	350.00	
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
EAD0000016	14/11/2025	1PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABORACION DE CUADROS CON PASTA DECORATIVA, A GRUPO DE 24 MUJERES EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD SEP DIRECCION GENERAL DE CENTRO		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032948 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EAD0000017	14/11/2025	1PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABORACION DE CUADROS CON PASTA DECORATIVA, A GRUPO DE 24 MUJERES EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD SEP DIRECCION GENERAL DE CENTRO		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032949 APOYO ECONOMICO PARA CURSO, ELABOR	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EAD0000035	10/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO SRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CUL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ARMANDO MEZA TIRADO		1,000.00
2	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARMANDO MEZA TIF	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EAD0000040	10/11/2025	1GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTF			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PERE	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECO0000001	14/11/2025	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000090-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		98,192.46
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	95,810.59	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	2,381.87	
* Total-Poliza... *				98,192.46	98,192.46
ECO0000002	14/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UNA TOMOGRAFIA DE MANO DERECHA, QUE DEBO REALIZARME DE MANERA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000091-CO ARMANDO SANCHEZ RIOS		1,600.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	1,600.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	1,600.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		1,600.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	1,600.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		1,600.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	1,600.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		1,600.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		1,600.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032672 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	1,600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				8,000.00	8,000.00
ECO0000017	10/11/2025	1SALDO A FAVOR EN COMPROBACION E GASTOS DEL C. NICOLAS GARACIA GARZON POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A E			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		744.00
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION E GASTOS DE	744.00	
* Total-Poliza.. *				744.00	744.00
ECO0000018	14/11/2025	1PAGO DE FOLIO NO. D1D594D3 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		229,497.82
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032835 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 0002F252 POR SUBSIDIO A DES		28,835.51
* Total-Poliza.. *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000025	14/11/2025	1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 21 DEL 2025 DEL		1,040,077.74
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	56,389.67	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		56,389.67
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	56,389.67	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		56,389.67
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	82,408.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,277.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,277.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,277.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,277.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	123,449.41	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		123,449.41
56	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	123,449.41	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		123,449.41
58	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,595.76	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,595.76
72	8270-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,595.76	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,595.76
74	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	121,946.44	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,946.44
76	8270-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	121,946.44	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,946.44
78	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	27,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		27,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	27,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		27,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	38,600.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,600.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	38,600.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,600.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,693.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	849.67	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		849.67
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	849.67	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		849.67
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,363.50
146	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,418.13	
147	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,418.13
148	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,418.13	
149	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,418.13
150	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,154.40	
151	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,154.40
152	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,154.40	
153	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,154.40
154	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,648.95	
155	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,648.95
156	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,648.95	
157	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,648.95
158	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,957.48	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,957.48
160	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,957.48	
161	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,957.48
162	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,297.90	
163	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,297.90
164	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,297.90	
165	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,297.90
166	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,297.90	
167	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,297.90
168	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,297.90	
169	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,297.90
170	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,570.73	
171	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,570.73
172	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,570.73	
173	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,570.73
174	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
175	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
176	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
177	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
178	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,160.00	
179	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,160.00
180	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,160.00	
181	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,160.00
182	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
183	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
184	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
185	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
186	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,700.00	
187	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00
188	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,700.00	
189	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00
190	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,539.20	
191	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,539.20
192	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,539.20	
193	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,539.20
194	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,551.86	
195	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,551.86
196	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,551.86	
197	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,551.86
198	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,010.16	
199	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,010.16
200	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,010.16	
201	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,010.16
202	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,639.72	
203	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,639.72
204	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,639.72	
205	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,639.72
206	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	439.72	
207	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		439.72
208	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	439.72	
209	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		439.72
210	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,885.28	
211	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,885.28
212	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,885.28	
213	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,885.28
214	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,065.34	
215	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,065.34
216	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,065.34	
217	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,065.34
218	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
219	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
221	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
222	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
223	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
224	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
225	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
226	8260-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,240.56	
227	8250-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,240.56
228	8270-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,240.56	
229	8260-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032831	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,240.56
230	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	032831	REMUNERACIONE	917,656.37	
231	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	121,045.91	
232	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,045.91
233	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	121,045.91	
234	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032828	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,045.91
235	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	032828	REMUNERACIONE	113,846.76	
236	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza... *					3,597,186.24	3,597,186.24
ECO0000026	14/11/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO DE NOMINA NO. 21 DEL 2025 PEF		1,083,224.26
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	52,755.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,685.60	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		66,685.60
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,685.60	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		66,685.60
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,064.04



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,650.82	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,650.82
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,650.82	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,650.82
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		381.82
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,268.76
146	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,282.00	
147	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,282.00
148	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,282.00	
149	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,282.00
150	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,282.00	
151	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,282.00
152	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,282.00	
153	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,282.00
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
157	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,806.40	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,806.40
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,806.40	
161	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,806.40
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,903.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,903.20
164	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,903.20	
165	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,903.20
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
173	8260-1-132003-000100-000186-000062	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,753.79	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,753.79
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,753.79	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,753.79
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,509.20	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,509.20
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,509.20	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,509.20
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,500.00
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
187	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
188	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
190	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
192	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
194	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
200	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
202	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,182.00
206	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
208	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
210	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,546.00	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,546.00
212	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,546.00	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,546.00
214	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
218	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	25,092.00	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,092.00
220	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	25,092.00	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,092.00
222	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,728.00	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,728.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,728.00	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,728.00
226	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,970.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,970.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,970.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,970.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,394.00	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,394.00
234	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	20,910.00	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		20,910.00
236	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	20,910.00	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		20,910.00
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,788.00	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,788.00
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,576.00
250	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	032833	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	406,841.25	
251	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,800.00
263	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,587.89	
264	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,587.89
265	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,587.89	
266	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,082.41	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,082.41
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,082.41	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,082.41
279	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,169.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,883.35	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,883.35
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,883.35	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,883.35
295	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,766.83	
296	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,766.83
297	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,766.83	
298	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,766.83
299	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,122.20	
300	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,122.20
301	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,122.20	
302	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,122.20
303	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,810.84	
304	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,810.84
305	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,810.84	
306	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,810.84
307	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032832 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,651.02	
308	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500,830.25	
309	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500,830.25
310	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	500,830.25	
311	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500,830.25
312	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	139,400.00	
313	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		139,400.00
314	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	139,400.00	
315	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		139,400.00
316	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032829 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	571,846.65	
317	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,798,762.74	3,798,762.74
ECQ0000001	14/11/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000036-CQ--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECQ0000002	14/11/2025	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000037-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		80,153.53
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	80,028.53	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				80,153.53	80,153.53
ECQ0000012	10/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVALUACION DE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		5,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	5,500.00	
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
ECQ0000013	12/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON147268 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON147268 POR PAGO ANTICIPADO	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000014	12/11/2025	1DEPOSITO POR ERROR AL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ CON NUM DE AUT. 459152031569			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ FERNANDO CABRERA GONZALEZ		540.07



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-3-000001-000040	FERNANDO CABRERA GONZALE	DEPOSITO POR ERROR AL C. FERNANDO CABRERA	540.07	
* Total-Poliza... *				540.07	540.07
ECQ0000024	14/11/2025	1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QL			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 21 DEL 2025 PERSO		566,882.26
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	331,164.17	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		331,164.17
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	331,164.17	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		331,164.17
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	27,009.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		27,009.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	27,009.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		27,009.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,150.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,150.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,150.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,150.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	63,595.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		63,595.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	63,595.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		63,595.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	391,542.67	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		391,542.67
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	391,542.67	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		391,542.67
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,305.60	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,305.60
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,305.60	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,305.60
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032827 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	549,189.17	
27	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 2'	17,693.09	
* Total-Poliza... *				2,214,417.06	2,214,417.06
ECR0000002	11/11/2025	1PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. CON TRANS			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		42,028.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	42,028.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	42,028.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		42,028.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	42,028.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		42,028.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	42,028.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032787 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		42,028.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39207479 01/11/2025 0005796.97 1		42,028.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39207479 01/11/2025 005796.97 0.	42,028.00	
* Total-Poliza... *				210,140.00	210,140.00
ECS0000003	14/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. 2841 POR ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REH/			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		514,869.33
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	514,869.33	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	514,869.33	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		514,869.33
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	514,869.33	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		514,869.33
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	514,869.33	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		514,869.33
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA		514,869.33
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032758 ESTIMACION NO. 01 DE OBRA POR CONTRA	514,869.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				2,574,346.65	2,574,346.65
IA 0000003	14/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,500,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,500,000.00
* Total-Poliza.. *				10,000,000.00	10,000,000.00
ID 0000006	10/11/2025	1INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,160.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		759.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	759.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		759.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	759.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		759.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	759.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		759.46
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		686.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	686.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		686.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	686.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		686.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	686.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		686.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		71.98
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	71.98	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		71.98
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	71.98	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		71.98
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	71.98	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		71.98
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		75.54
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	75.54	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		75.54
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	75.54	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		75.54
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	75.54	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		75.54
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		42.51
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		42.51
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		42.51
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		42.51
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		213.59
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	213.59	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		213.59
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	213.59	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		213.59
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	213.59	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		213.59
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		531.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	531.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			531.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	531.97		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			531.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	531.97		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			531.97
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			0.91
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			8.48
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			25.46
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			25.46
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			25.46
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			25.46
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			11.04
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			11.04
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			11.04
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			11.04
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			169.74
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			169.74
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			169.74
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			169.74
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,755.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,755.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,755.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,755.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,755.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,755.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,755.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,200.00		
* Total-Poliza...: *					25,438.07	25,438.07
ID 0000007	11/11/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,633.80		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			120.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			120.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			120.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	120.38		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			120.38



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	301.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		301.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	7.63	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		7.63
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	34.55	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		34.55
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	10.35	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		10.35
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	377.76	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		377.76
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	443.19	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		443.19
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		-0.30
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.72	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		12.72
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.19
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.19	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		38.19
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.19	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			38.19
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	38.19		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			38.19
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			16.56
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	16.56		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			16.56
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	16.56		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			16.56
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	16.56		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			16.56
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			254.61
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			254.61
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			254.61
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	254.61		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			254.61
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,004.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,004.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,004.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,004.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,004.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,004.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			3,004.00
* Total-Poliza... *					18,536.10	18,536.10
ID 0000008	12/11/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	6,840.23		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			463.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	463.66		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			463.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	463.66		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			463.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	463.66		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			463.66
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,160.86
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,160.86		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,160.86
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,160.86		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,160.86
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,160.86		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,160.86
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			29.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	29.40		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			29.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	29.40		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			29.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	29.40		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			29.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			133.06
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	133.06		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			133.06
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	133.06		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			133.06
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	133.06		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			133.06
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			39.96
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	39.96		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			39.96
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	39.96		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			39.96
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE		39.96	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			39.96
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,460.88
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,460.88		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,460.88
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,460.88		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,460.88
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,460.88		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,460.88
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,706.82
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,706.82		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,706.82
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,706.82		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,706.82
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,706.82		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,706.82
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			-0.64
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	110.31		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			110.31
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			330.95
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	330.95		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			330.95
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	330.95		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			330.95
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	330.95		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			330.95
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			143.43
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	143.43		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			143.43
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	143.43		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			143.43
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	143.43		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			143.43
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,498.91
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,498.91		
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,498.91
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,498.91		
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,498.91
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,498.91		
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,498.91
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			707.40
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	707.40		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			707.40
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	707.40		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			707.40
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	707.40		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			707.40
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE			1,534.92



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,534.92	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE		1,534.92
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,534.92	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE		1,534.92
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	1,534.92	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE		1,534.92
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE	2,590.00	
* Total-Poliza.: *				37,722.84	37,722.84
ID 0000009	13/11/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,880.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,612.73
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,612.73	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,612.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,612.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,612.73
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,612.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,612.73
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,100.56	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,100.56	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,100.56	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		280.85
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	280.85	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		280.85
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	280.85	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		280.85
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	280.85	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		280.85
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		126.89
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	126.89	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		126.89
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	126.89	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		126.89
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	126.89	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		126.89
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		116.04
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	116.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		116.04
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	116.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		116.04
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	116.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		116.04
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		364.21
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	364.21	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		364.21
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	364.21	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		364.21
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	364.21	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		364.21
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,056.05
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,056.05	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,056.05
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,056.05	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,056.05
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,056.05	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,056.05



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		-0.33
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	8.48	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		8.48
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	25.46	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		25.46
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.04	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.04
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	169.74	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		169.74
* Total-Poliza...: *				23,521.79	23,521.79
ID 0000010	14/11/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,600.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		742.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	742.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		742.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	742.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		742.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	742.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		742.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		1,855.17
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,855.17	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		1,855.17
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,855.17	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		1,855.17
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,855.17	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		1,855.17
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		47.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	47.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		47.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	47.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202		47.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	47.32	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			47.32
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			212.42
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	212.42		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			212.42
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	212.42		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			212.42
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	212.42		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			212.42
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16.07
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16.07		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16.07
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16.07		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16.07
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16.07		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16.07
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			579.88
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	579.88		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			579.88
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	579.88		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			579.88
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	579.88		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			579.88
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			681.99
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	681.99		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			681.99
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	681.99		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			681.99
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	681.99		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			681.99
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			0.02
52	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16,800.00
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16,800.00		
54	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16,800.00
55	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16,800.00		
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16,800.00
57	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	16,800.00		
58	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			16,800.00
59	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			1,680.00
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,680.00		
61	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			1,680.00
62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,680.00		
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			1,680.00
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	1,680.00		
65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			1,680.00
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			3,004.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	3,004.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			3,004.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	3,004.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			3,004.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	3,004.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202			3,004.00
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	5,056.00		
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	483.00		
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 202	18,480.00		

* Total-Poliza... *

102,475.94

102,475.94

** Total-Dia... **

37,181,847.45

37,181,847.45

D 0000008

19/11/2025

1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR TRASLAI



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI	722.54	
2	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI	722.54	
3	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI		722.54
4	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI	722.54	
5	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI		722.54
6	8270-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI	722.54	
7	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI		722.54
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A91129 18/11/2025 0000099.66 1.C		260.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A91129 18/11/2025 0000099.66 1.C	260.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAI		2.54
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A91128 18/11/2025 0000099.66 1.C		260.00
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A91128 18/11/2025 0000099.66 1.C	260.00	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	956	51DCE843 19/11/2025 0000099.66		101.27
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	956	51DCE843 19/11/2025 0000099.66	101.27	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	956	0CDBE79D 19/11/2025 0000099.66		101.27
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	956	0CDBE79D 19/11/2025 0000099.66	101.27	
17	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO ME		720.00
* Total-Poliza... *					3,612.70	3,612.70
D 0000024	18/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON147604 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147604 18/11/2025 0002019.8		15,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147604 18/11/2025 0002019.8	15,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147604 18/11/2025 0002019.8		15,000.00
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
D 0000025	21/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON147753 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147753 21/11/2025 0002022.3		15,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147753 21/11/2025 0002022.3	15,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147753 21/11/2025 0002022.3		15,000.00
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
D 0000035	21/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147748 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,300.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
22	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
23	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
24	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
25	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
26	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
27	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
28	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
29	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
32	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147748 21/11/2025 0002701.3:		20,000.00
37	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147748 21/11/2025 0002701.3:	20,000.00	
38	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147748 21/11/2025 0002701.3:		20,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000036	21/11/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147751 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147751 21/11/2025 0002024.6;		15,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147751 21/11/2025 0002024.6;	15,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147751 21/11/2025 0002024.6;		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000037	21/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147756 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
4	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
6	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
7	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
8	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
22	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147756 21/11/2025 0002030.48		15,000.00
30	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147756 21/11/2025 0002030.48	15,000.00	
31	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147756 21/11/2025 0002030.48		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000038	21/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147758 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147758 21/11/2025 0002024.5'		15,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147758 21/11/2025 0002024.5'	15,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON147758 21/11/2025 0002024.5'		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DC 0000002	18/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UN ULTRASONIDO MUSCULOESQUELETICO QUE DEBO REALIZARME DE MANE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000003	18/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DOPPLER QUE DEBO REALIZARME I			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COS		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000004	19/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HORA DE BANDA PARA QUE NOS ACOMPAÑE EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL 20 DE NK			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOR	2,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOR		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000005	21/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000027	19/11/2025	1COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA PARTICIPANTES DEL TRADICIONAL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.	4,536.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.		4,536.00
* Total-Poliza... *				4,536.00	4,536.00
DC 0000028	21/11/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA CONTINUAR CON LA PINTADA DEL EDIFICIO DE CRUZ ROJA CX			
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN	1,071.00	
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN		1,071.00
* Total-Poliza... *				1,071.00	1,071.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	16/11/2025	1TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M	2,551.50	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M		2,551.50
* Total-Poliza... *				2,551.50	2,551.50
DC 0000038	18/11/2025	1REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2025			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		127,189.00
* Total-Poliza... *				127,189.00	127,189.00
DC 0000099	19/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR TRASLAI			
1	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAN	722.54	
2	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAN		722.54
* Total-Poliza... *				722.54	722.54
DC 0000100	21/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LAURA IBARRA VALDEZ, POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC,			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN	3,000.00	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000101	20/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	1,341.92	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		1,341.92
* Total-Poliza... *				1,341.92	1,341.92
DC 0000127	18/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032931 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000128	21/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032932 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000130	21/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE I			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEF	3,000.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEF		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000132	20/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA I			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR	6,611.28	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR		6,611.28
* Total-Poliza... *				6,611.28	6,611.28
DC 0000146	21/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,300.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
7	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
9	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032959 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000147 21/11/2025 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,800.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032960 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000148 21/11/2025 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
3	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
7	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032961 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000149 21/11/2025 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032962 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00
EAD0000001	18/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UN ULTRASONIDO MUSCULOESQUELETICO QUE DEBO REALIZARME DE MANE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006269-AD MARIA ESCALERA LIZARRAGA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032673 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00
EAD0000002	18/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DOPPLER QUE DEBO REALIZARME I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006270-AD VICTORINA CALDERON MALDONADO		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032674 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS CO:	3,000.00	
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00
EAD0000003	19/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HORA DE BANDA PARA QUE NOS ACOMPAÑE EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL 20 DE N			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006271-AD RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		2,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF	2,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF	2,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF		2,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF	2,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF		2,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF	2,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF		2,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF		2,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032675 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA HOF	2,500.00	
* Total-Poliza.. *				12,500.00	12,500.00
EAD0000018	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147607 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147607 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00
EAD0000019	18/11/2025	1PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025. C			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PAGO DE ISR/HONORARIOS OCTUBRE		364.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIV	364.00	
* Total-Poliza.. *				364.00	364.00
EAD0000020	20/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147707 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147707 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000021	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FE2442 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN ATENCION A LAS AUTORIDADES DE ICATSIN, QUIE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		1,030.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L	1,041.22	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L	1,041.22	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L		1,041.22
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L	1,041.22	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L		1,041.22
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L	1,041.22	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L		1,041.22
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2442 13/11/2025 0000143.62 1.1		1,041.22
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2442 13/11/2025 0000143.62 1.1	1,041.22	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032857 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A L		11.22
* Total-Poliza... *				5,206.10	5,206.10
EAD0000022	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FE2436 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN ATENCION A LAS AUTORIDADES DE ICATSIN, QUIENE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		710.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT	717.73	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT	717.73	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT		717.73
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT	717.73	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT		717.73
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT	717.73	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT		717.73
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2436 12/11/2025 0000099.00 1.1		717.73
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2436 12/11/2025 0000099.00 1.1	717.73	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032858 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) EN AT		7.73
* Total-Poliza... *				3,588.65	3,588.65
EAD0000027	20/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		1,100.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA G.	1,100.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
EAD0000030	19/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DIANA LAURA IBARRA VALDEZ, POLICIA SEGUNDO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD DIANA LAURA IBARRA VALDEZ		3,500.00
2	1123-4-000124	DIANA LAURA IBARRA VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DIANA LAURA IBAI	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EAD0000038	19/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. 5766C6DD POR TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA. CON TRANSF. EI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD SERGIO QUEZADA ANGELES		2,524.00
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M	2,551.50	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M	2,551.50	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M		2,551.50
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M	2,551.50	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M		2,551.50
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M	2,551.50	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M		2,551.50
9	2112-1-000001-000952	SERGIO QUEZADA ANGELES	952 5766c6dd 16/11/2025 0000351.93 1		2,551.50
10	2112-1-000001-000952	SERGIO QUEZADA ANGELES	952 5766c6dd 16/11/2025 0000351.93 1	2,551.50	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032782 TORNEAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA M		27.50
* Total-Poliza... *				12,757.50	12,757.50
EAH0000001	18/11/2025	1PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 9194			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		127,189.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		127,189.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		127,189.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		127,189.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		127,189.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	032788 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	127,189.00	
* Total-Poliza... *				635,945.00	635,945.00
EAH0000002	18/11/2025	1PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2025 CON TI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PAGO ISR/SUELDOS MES OCTUBRE 20;		336,343.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	223,041.95	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	113,301.05	
* Total-Poliza... *				336,343.00	336,343.00
ECJ0000001	21/11/2025	1PAGO DE FACT.2265 POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, PERSONAL SINDI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA		56,009.25
2	2112-1-000001-000720	SERVICIOS INTEGRALES DE SIN	813 2265 01/11/2024 0007725.41 1	56,009.25	
* Total-Poliza... *				56,009.25	56,009.25
ECO0000019	18/11/2025	1TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS. DE LA CTA. 46536363 A LA CTA. 125684080101 CON NUM DE AUT. 451365031604			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA IM		57,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS. DE LA CTA.	57,000.00	
* Total-Poliza... *				57,000.00	57,000.00
ECQ0000015	18/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON147595 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON147595 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000016	18/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ASISTENCIA A LA CIU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES MENDOZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVAN	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECQ0000017	18/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS		3,500.00
2	1123-4-000912-000056	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ /	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO ANTONIC	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECQ0000018	18/11/2025	1REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 390887031624 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 125684080 IMP A			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA ME		52,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 39088	52,000.00	
* Total-Poliza... *				52,000.00	52,000.00
ECQ0000019	20/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON147706 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON147706 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000020	21/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A L			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		908.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	908.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	908.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		908.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	908.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		908.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	908.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		908.00
9	2112-1-000912-000094	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52801 07/11/2025 0000125.24 1.(		908.00
10	2112-1-000912-000094	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52801 07/11/2025 0000125.24 1.(	908.00	
* Total-Poliza..: *				4,540.00	4,540.00
ECR0000001	21/11/2025	1PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	ESCOLAR 2025-2026 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPA		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000003-CR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		293,800.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0000003-CR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	293,800.00	
* Total-Poliza..: *				293,800.00	293,800.00
IA 0000004	18/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GA'			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	354,769.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801		354,769.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	354,769.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801		354,769.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	354,769.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801		354,769.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	354,769.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801		354,769.00
* Total-Poliza..: *				1,419,076.00	1,419,076.00
IA 0000005	21/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DDE PARTICIPACIONES F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	1,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		1,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	1,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		1,200,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	1,200,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		1,200,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	1,200,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		1,200,000.00
* Total-Poliza..: *				4,800,000.00	4,800,000.00
ID 0000011	18/11/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	2,556.14	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		2,918.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	2,918.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		2,918.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	2,918.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		2,918.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	2,918.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		2,918.38
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		4,852.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	4,852.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		4,852.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	4,852.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		4,852.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	4,852.96	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		4,852.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		254.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	254.69	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		254.69
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	254.69	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		254.69



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	254.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		254.69
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		522.46
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	522.46	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		522.46
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	522.46	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		522.46
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	522.46	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		522.46
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		102.31
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	102.31	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		102.31
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	102.31	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		102.31
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	102.31	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		102.31
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		1,045.58
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	1,045.58	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		1,045.58
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	1,045.58	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		1,045.58
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	1,045.58	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		1,045.58
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		2,322.55
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	2,322.55	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		2,322.55
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	2,322.55	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		2,322.55
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	2,322.55	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		2,322.55
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		0.07
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	8.48	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		8.48
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		25.46
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	25.46	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		25.46
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	25.46	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		25.46
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	25.46	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		25.46
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		11.04
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	11.04	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		11.04
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	11.04	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		11.04
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	11.04	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		11.04
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202		169.74
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18	DE NOVIEMBRE DE 202	169.74	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		169.74
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	169.74	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		169.74
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	169.74	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		169.74
87	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		1,442.54
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	1,442.54	
89	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		1,442.54
90	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	1,442.54	
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		1,442.54
92	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	1,442.54	
93	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202		1,442.54
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	11,017.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 202	111.60	
* Total-Poliza... *				54,738.75	54,738.75
ID 0000012	19/11/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	2,500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		3,364.07
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	3,364.07	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		3,364.07
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	3,364.07	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		3,364.07
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	3,364.07	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		3,364.07
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		384.83
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	384.83	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		384.83
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	384.83	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		384.83
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	384.83	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		384.83
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		276.68
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	276.68	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		276.68
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	276.68	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		276.68
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	276.68	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		276.68
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		1,686.05
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,686.05	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		1,686.05
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,686.05	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		1,686.05
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,686.05	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		1,686.05
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		0.37
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2		77.77
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	77.77	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			77.77
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			233.32
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	233.32		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			233.32
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	233.32		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			233.32
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	233.32		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			233.32
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			101.11
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	101.11		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			101.11
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	101.11		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			101.11
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	101.11		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			101.11
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			1,470.63
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,470.63		
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			1,470.63
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,470.63		
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			1,470.63
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	1,470.63		
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			1,470.63
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			84.87
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	84.87		
68	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			84.87
69	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	84.87		
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			84.87
71	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	84.87		
72	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			84.87
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			18.13
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	18.13		
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			18.13
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	18.13		
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			18.13
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	18.13		
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2			18.13
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	2,363.60		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2	2,912.00		
* Total-Poliza... *					31,101.29	31,101.29
ID 0000013	20/11/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			472.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	472.77		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			472.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	472.77		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			472.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	472.77		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			472.77
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			232.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	232.24		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			232.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	232.24		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			232.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	232.24		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			232.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			53.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	53.32		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			53.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	53.32		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			53.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		53.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			53.32
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			24.42
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.42	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			24.42
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.42	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			24.42
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.42	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			24.42
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			47.90
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		47.90	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			47.90
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		47.90	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			47.90
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		47.90	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			47.90
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			30.19
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		30.19	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			30.19
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		30.19	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			30.19
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		30.19	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			30.19
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			359.25
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		359.25	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			359.25
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		359.25	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			359.25
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		359.25	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			359.25
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			-0.09
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			10,221.70
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,221.70	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			10,221.70
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,221.70	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			10,221.70
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,221.70	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			10,221.70
59	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			1,022.17
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,022.17	
61	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			1,022.17
62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,022.17	
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			1,022.17
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,022.17	
65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			1,022.17
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			751.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		751.00	
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			751.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		751.00	
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			751.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		751.00	
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			751.00
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,444.87	
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		770.00	
* Total-Poliza... *					52,859.75	52,859.75

ID 0000014 21/11/2025 1INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202 23,821.81



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,379.73
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,379.73	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,379.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,379.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,379.73
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,379.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,379.73
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,703.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,703.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,703.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,703.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,703.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	6,703.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		6,703.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		698.39
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	698.39	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		698.39
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	698.39	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		698.39
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	698.39	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		698.39
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		704.86
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	704.86	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		704.86
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	704.86	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		704.86
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	704.86	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		704.86
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		474.53
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	474.53	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		474.53
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	474.53	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		474.53
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	474.53	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		474.53
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		1,744.38
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	1,744.38	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		1,744.38
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	1,744.38	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		1,744.38
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	1,744.38	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		1,744.38
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		-0.25
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		5,418.89
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	5,418.89	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		5,418.89
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	5,418.89	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		5,418.89
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	5,418.89	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		5,418.89
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	43.95	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	43.95	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	43.95	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	43.95	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202	43.95	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			43.95
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		43.95	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			43.95
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			131.87
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		131.87	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			131.87
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		131.87	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			131.87
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		131.87	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			131.87
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			57.15
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		57.15	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			57.15
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		57.15	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			57.15
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		57.15	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			57.15
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			541.89
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		541.89	
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			541.89
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		541.89	
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			541.89
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		541.89	
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			541.89
87	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			794.24
88	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		794.24	
89	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			794.24
90	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		794.24	
91	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			794.24
92	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		794.24	
93	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			794.24
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			84.87
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		84.87	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			84.87
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		84.87	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			84.87
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202		84.87	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 202			84.87
* Total-Poliza... *					95,287.99	95,287.99

** Total-Dia... **

8,756,853.22

8,756,853.22

D 0000009	23/11/2025	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LAURA IBARRA VALDEZ, POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC,			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN	3,000.00		
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN	3,000.00		
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN			3,000.00
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN	3,000.00		
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN			3,000.00
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN	3,000.00		
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIAN			3,000.00
8	2112-1-000001-000957	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 682212EB 21/11/2025 0000413.79 1			3,000.00
9	2112-1-000001-000957	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 682212EB 21/11/2025 0000413.79 1	3,000.00		
10	1123-4-000124	DIANA LAURA IBARRA VALDEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LAUR			3,000.00

* Total-Poliza... *

15,000.00

15,000.00

D 0000010	26/11/2025	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI,			
1	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	1,341.92		
2	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	1,341.92		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		1,341.92
4	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	1,341.92	
5	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		1,341.92
6	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	1,341.92	
7	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		1,341.92
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147692 20/11/2025 0000151.33		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147692 20/11/2025 0000151.33	500.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032882 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2.92
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A91384 21/11/2025 0000151.33 1.0		450.00
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A91384 21/11/2025 0000151.33 1.0	450.00	
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 19001428 25/11/2025 0000151.33 1		91.14
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 19001428 25/11/2025 0000151.33 1	91.14	
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 E6ACB1DE 25/11/2025 0000151.33		70.89
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 E6ACB1DE 25/11/2025 0000151.33	70.89	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 26E05ECE 25/11/2025 0000151.33		70.89
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	957 26E05ECE 25/11/2025 0000151.33	70.89	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	958 1338 26/11/2025 0000151.33 1.0		159.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	958 1338 26/11/2025 0000151.33 1.0	159.00	
21	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GAR		1,100.00
22	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GAR		239.00
* Total-Poliza... *				6,709.60	6,709.60
D 0000011	26/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	2,670.54	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	2,670.54	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,670.54
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	2,670.54	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,670.54
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	2,670.54	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,670.54
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0434037 24/11/2025 0000340.53 1.0		300.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0434037 24/11/2025 0000340.53 1.0	300.00	
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE184162 24/11/2025 0000340.53 1.0		634.00
11	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE184162 24/11/2025 0000340.53 1.0	634.00	
12	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554 FCON148044 25/11/2025 0000340.53		994.54
13	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554 FCON148044 25/11/2025 0000340.53	994.54	
14	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,000.00
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	1,329.46	
* Total-Poliza... *				13,940.16	13,940.16
D 0000012	29/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA INSPECTOR DE TRANSITO. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	3,951.28	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	3,951.28	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		3,951.28
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	3,951.28	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		3,951.28
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	3,951.28	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		3,951.28
8	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951 5C51BA54 26/11/2025 0000527.56		1,000.00
9	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951 5C51BA54 26/11/2025 0000527.56	1,000.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		1.27
11	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	897 10737 28/11/2025 0000527.56 1.0		2,400.01
12	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	897 10737 28/11/2025 0000527.56 1.0	2,400.01	
13	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A91927 29/11/2025 0000527.56 1.0		450.00
14	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A91927 29/11/2025 0000527.56 1.0	450.00	
15	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	960 44F4F48D 29/11/2025 0000527.56 1		101.27
16	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	960 44F4F48D 29/11/2025 0000527.56 1	101.27	
17	1123-4-000126	JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		3,500.00
18	2119-1-000001-000141	JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		450.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				19,756.40	19,756.40
D 0000013	28/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	660.00	
2	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	660.00	
3	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		660.00
4	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	660.00	
5	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		660.00
6	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	660.00	
7	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		660.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	500.00	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	500.00	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		500.00
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	500.00	
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		500.00
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	500.00	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148294 28/11/2025 0000129.40		500.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148294 28/11/2025 0000129.40	500.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A91827 28/11/2025 0000129.40 1.00		450.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787 A91827 28/11/2025 0000129.40 1.00	450.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	961 F3FE7F64 28/11/2025 0000129.40 1.00		70.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	961 F3FE7F64 28/11/2025 0000129.40 1.00	70.00	
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	961 1B7BFAAE 28/11/2025 0000129.40 1.00		70.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	961 1B7BFAAE 28/11/2025 0000129.40 1.00	70.00	
23	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON		1,160.00
* Total-Poliza.. *				5,730.00	5,730.00
D 0000026	24/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON147914 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147914 24/11/2025 0002019.40		15,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147914 24/11/2025 0002019.40	15,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147914 24/11/2025 0002019.40		15,000.00
* Total-Poliza.. *				75,000.00	75,000.00
D 0000031	27/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON148218 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148218 27/11/2025 0002020.70		15,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148218 27/11/2025 0002020.70	15,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148218 27/11/2025 0002020.70		15,000.00
* Total-Poliza.. *				75,000.00	75,000.00
D 0000039	24/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON147939 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,000.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,000.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,000.00
29	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147939 24/11/2025 0002028.1		15,000.00
51	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147939 24/11/2025 0002028.1	15,000.00	
52	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON147939 24/11/2025 0002028.1		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000040	29/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON148377 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,900.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,900.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,900.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
43	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148377 29/11/2025 0002026.4'		15,000.00
44	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148377 29/11/2025 0002026.4'	15,000.00	
45	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148377 29/11/2025 0002026.4'		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000041	29/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON148379 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
43	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148379 29/11/2025 0001620.5		12,000.00
44	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148379 29/11/2025 0001620.5	12,000.00	
45	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON148379 29/11/2025 0001620.5		12,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 0000047	28/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2025				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	68,015.42	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	68,015.42	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		68,015.42
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033017	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		68,015.42
* Total-Poliza... *					136,030.84	136,030.84
D 0000048	28/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033018	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	26,107.80	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		26,107.80
* Total-Poliza... *					130,539.00	130,539.00
D 0000049	28/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2025				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033019	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
* Total-Poliza... *					222,114.46	222,114.46
D 0000050	28/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033020	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PER		11,099.23
* Total-Poliza... *					55,496.15	55,496.15
D 0000054	28/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,403.04
4	2111-9-000912-000004	APORTACION	ISSSTE FORTAMU	033046	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04
* Total-Poliza... *					98,806.08	98,806.08
D 0000055	28/11/2025	1REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033047	REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D		385.51
* Total-Poliza... *					1,927.55	1,927.55
DC 0000006	26/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESC.SEC.DEL VERDE,DE MESILLAS Y DE CONCORDIA,QUE COM				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	3,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000007	26/11/2025	1APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTRATAR UN CAMION QUE PERMITA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES 40 A UN VIAJE				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697	APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697	APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000008	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025				
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 0000009	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025				
1	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
2	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 0000010	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MOVIEMBRE 2025				
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 I	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 I		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000011	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000012	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000013	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000014	26/11/2025	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 202			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
* Total-Poliza... *				549.00	549.00
DC 0000015	27/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO MOVIL QUE ACOMPAÑARA AL CONTINGENTE DE PORRISTAS DE LA PRE			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACI	3,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACI		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000016	28/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000017	28/11/2025	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	791.54	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		791.54
3	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	1,294.25	
4	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		1,294.25
5	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	1,560.63	
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		1,560.63
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	200.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		200.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		500.00
11	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI	559.97	
12	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CI		559.97
* Total-Poliza... *				4,906.39	4,906.39
DC 0000019	27/11/2025	1ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRA			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759 ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRAT	634,870.84	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759 ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRAT		634,870.84
* Total-Poliza... *				634,870.84	634,870.84
DC 0000029	24/11/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 BROCHAS PARA PINTAR EL CRUCE PEATONAL DE COLOR NARANJA CON MOTIVO DEL IN			
1	8240-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B	3,875.50	
2	8220-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B		3,875.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,875.50	3,875.50
DC 0000031	25/11/2025	1SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
* Total-Poliza... *				94,095.00	94,095.00
DC 0000033	25/11/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE COMO APOYO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MEJORA DEL PLANT			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC	3,610.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC		3,610.00
* Total-Poliza... *				3,610.00	3,610.00
DC 0000034	27/11/2025	1COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
5	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	406.00	
6	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		406.00
7	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	1,102.00	
8	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		1,102.00
9	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
10	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
11	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	4,408.00	
12	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		4,408.00
* Total-Poliza... *				7,830.00	7,830.00
DC 0000035	26/11/2025	1GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDII			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032785 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032785 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		16,728.00
* Total-Poliza... *				16,728.00	16,728.00
DC 0000036	26/11/2025	1GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032786 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032786 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		27,880.00
* Total-Poliza... *				27,880.00	27,880.00
DC 0000039	28/11/2025	1COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESTADIOS IGNACIO BRITO Y MARTIN PERAZA.			
1	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI	1,000.00	
2	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000040	28/11/2025	1COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR, EN LA			
1	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	630.00	
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000041	28/11/2025	1COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. PARA EL PAGO DEL PROGRAMA PENSION ADULTOS MAYORES, PERE			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE	630.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000042	28/11/2025	1COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR DEL 10 AL 17 D			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT	630.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT		630.00
			* Total-Poliza... *	630.00	630.00
DC 0000043	28/11/2025	1COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. EVENTO CULINARIO DE LA CANASTA REGIONAL DEL BIEN COMER EL DIA 14 DE NOV			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	252.00	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		252.00
			* Total-Poliza... *	252.00	252.00
DC 0000044	28/11/2025	1COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO CULINARIO DE LA CANASTA REGIONAL DEL BIEN COMER EL DIA 14 DE NOVIEMBRE EN E			
1	8240-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C	352.00	
2	8220-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C		352.00
			* Total-Poliza... *	352.00	352.00
DC 0000045	28/11/2025	1COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA LOS DIVERSOS TRAB			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	3,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000046	28/11/2025	1COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BOLSAS DE DULCE BANDERITA DE COCO Y 3 BOLSAS DE CACAHUATES PARA EVENTO DI			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC	401.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC		401.00
			* Total-Poliza... *	401.00	401.00
DC 0000047	28/11/2025	1COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 ML. PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M	480.00	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M		480.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DC 0000048	28/11/2025	1COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA E INVITADOS ESPECIALES EN RECEPCION DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA ATI	378.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA ATI		378.00
			* Total-Poliza... *	378.00	378.00
DC 0000049	28/11/2025	1COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU			
1	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV	1,008.00	
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV		1,008.00
			* Total-Poliza... *	1,008.00	1,008.00
DC 0000050	28/11/2025	1COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE.			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500	2,520.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500		2,520.00
			* Total-Poliza... *	2,520.00	2,520.00
DC 0000051	27/11/2025	1COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.			
1	8240-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE	157.76	
2	8220-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE		157.76
			* Total-Poliza... *	157.76	157.76
DC 0000052	25/11/2025	1COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNIDAD SA-581A-1 NISSAN VERSA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI	6,960.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI		6,960.00
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	25/11/2025	1COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A	4,060.00	
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A		4,060.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DC 0000054	25/11/2025	1COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER	1,635.60	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER		1,635.60
* Total-Poliza... *				1,635.60	1,635.60
DC 0000055	25/11/2025	1COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UNIDAD SA-731A-4 SILVERADO MODELO 2024.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN	4,988.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN		4,988.00
* Total-Poliza... *				4,988.00	4,988.00
DC 0000056	25/11/2025	1COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2004 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR	4,640.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000057	25/11/2025	1MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA HILUX, MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,484.40	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,484.40
* Total-Poliza... *				6,484.40	6,484.40
DC 0000058	25/11/2025	1MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,762.80	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,762.80
* Total-Poliza... *				6,762.80	6,762.80
DC 0000059	28/11/2025	1LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJERES "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA".			
1	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE	1,242.36	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE		1,242.36
* Total-Poliza... *				1,242.36	1,242.36
DC 0000060	28/11/2025	1LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARGO POR 2.50 MTS. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.			
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG	2,071.76	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG		2,071.76
* Total-Poliza... *				2,071.76	2,071.76
DC 0000061	28/11/2025	1LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BEC			
1	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON	1,659.96	
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON		1,659.96
* Total-Poliza... *				1,659.96	1,659.96
DC 0000062	28/11/2025	12 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE EL BIKER FEST CONCORDIA 2025.			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'	417.60	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'		417.60
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DC 0000063	28/11/2025	1IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F	1,299.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F		1,299.20
			* Total-Poliza... *	1,299.20	1,299.20
DC 0000064	28/11/2025	1	IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DESFILE DEPORTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 202		
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C	522.00	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C		522.00
			* Total-Poliza... *	522.00	522.00
DC 0000065	28/11/2025	1	LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRESA DE 3.66X2.44 PARA EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2025 RAICES Y COLORES PUEB		
1	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES	3,728.24	
2	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES		3,728.24
			* Total-Poliza... *	3,728.24	3,728.24
DC 0000066	28/11/2025	1	IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ.		
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E	23,664.00	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E		23,664.00
			* Total-Poliza... *	23,664.00	23,664.00
DC 0000067	28/11/2025	1	LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL PRESIDENTE OSCAR ZAMUDIO PEREZ.		
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER IN	1,242.36	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER IN		1,242.36
			* Total-Poliza... *	1,242.36	1,242.36
DC 0000068	28/11/2025	1	LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE OTRO NIVEL.		
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG	1,242.36	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG		1,242.36
			* Total-Poliza... *	1,242.36	1,242.36
DC 0000069	28/11/2025	1	LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTATAL DE TEJEDORAS DE PATRIA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EL DIA 25 DE NOVIE		
1	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT	1,242.36	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT		1,242.36
			* Total-Poliza... *	1,242.36	1,242.36
DC 0000070	28/11/2025	1	PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS.		
1	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16	162.40	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16		162.40
			* Total-Poliza... *	162.40	162.40
DC 0000071	28/11/2025	129	PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS.		
1	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO	4,709.60	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO		4,709.60
			* Total-Poliza... *	4,709.60	4,709.60
DC 0000072	28/11/2025	1	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOF		
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
5	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
9	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
10	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
DC 0000073	28/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FI			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE	3,648.20	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIE		3,648.20
* Total-Poliza... *				3,648.20	3,648.20
DC 0000074	29/11/2025	1COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA DE MESILLAS, CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	5,866.00	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		5,866.00
* Total-Poliza... *				5,866.00	5,866.00
DC 0000075	28/11/2025	1LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.			
1	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC	2,071.76	
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC		2,071.76
* Total-Poliza... *				2,071.76	2,071.76
DC 0000084	28/11/2025	12 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL DIA DE MUERTOS.			
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A	4,557.64	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A		4,557.64
* Total-Poliza... *				4,557.64	4,557.64
DC 0000085	24/11/2025	1SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		414,909.00
* Total-Poliza... *				414,909.00	414,909.00
DC 0000087	28/11/2025	1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		258,333.33
* Total-Poliza... *				258,333.33	258,333.33
DC 0000102	24/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	2,670.54	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032886 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		2,670.54
* Total-Poliza... *				2,670.54	2,670.54
DC 0000103	26/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA INSPECTOR DE TRANSITO. POR TRASLADO A LA CIUDA			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,951.28	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032888 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,951.28
* Total-Poliza... *				3,951.28	3,951.28
DC 0000104	28/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI			
1	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL/	660.00	
2	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL/		660.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL/	500.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL/		500.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000106	28/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN,	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN,		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000107	29/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RO	3,999.14	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RO		3,999.14
* Total-Poliza... *				3,999.14	3,999.14
DC 0000108	26/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GEST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END'	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000109	25/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINCICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	3,988.40	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		3,988.40
* Total-Poliza... *				3,988.40	3,988.40
DC 0000110	28/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA I			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR	1,849.00	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR		1,849.00
* Total-Poliza... *				1,849.00	1,849.00
DC 0000111	28/11/2025	1REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR GE			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
* Total-Poliza... *				17,808.44	17,808.44
DC 0000112	28/11/2025	1REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		16,054.59
* Total-Poliza... *				16,054.59	16,054.59
DC 0000113	28/11/2025	1REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		52,520.00
* Total-Poliza... *				52,520.00	52,520.00
DC 0000115	26/11/2025	1SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIADORA RICOH MP C2551 DE TESORERIA MPAL.			
1	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIADI	580.00	
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIADI		580.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000116	28/11/2025	1COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII	3,662.41	
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII		3,662.41
* Total-Poliza... *				3,662.41	3,662.41
DC 0000117	28/11/2025	1COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR,	2,505.60	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR,		2,505.60
* Total-Poliza... *				2,505.60	2,505.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118	29/11/2025	1COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO N0.300 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	4,732.80	
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		4,732.80
* Total-Poliza... *				4,732.80	4,732.80
DC 0000119	25/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIV	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIV		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000120	29/11/2025	1COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POSTE SERVICIO PESADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA,			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS	6,906.64	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS		6,906.64
* Total-Poliza... *				6,906.64	6,906.64
DC 0000129	24/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032933 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000131	24/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA I			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR	3,508.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERAR		3,508.00
* Total-Poliza... *				3,508.00	3,508.00
DC 0000133	28/11/2025	1SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUI			
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE	40,000.00	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE		40,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000137	26/11/2025	1COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA REALIZAR PRODUCCIONES DE LA CELEBRACI			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN	7,766.00	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN		7,766.00
* Total-Poliza... *				7,766.00	7,766.00
DC 0000138	27/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032951 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000141	28/11/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	339,385.97	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		339,385.97
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		65,095.46
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	27,736.00	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		27,736.00
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,669.10	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,669.10
* Total-Poliza... *				825,429.20	825,429.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000142 28/11/2025 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
* Total-Poliza... *				121,045.91	121,045.91
DC 0000144 28/11/2025 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.65
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		143,582.00
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
* Total-Poliza... *				654,292.45	654,292.45
DC 0000150 24/11/2025 1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
9	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032963 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000151 29/11/2025 1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,900.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032964 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000152 29/11/2025 1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032965	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 0000153	28/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	120,523.21	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		120,523.21
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	117,726.58	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		117,726.58
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,909.69
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
17	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	36,242.25	
18	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		36,242.25
19	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,868.46	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,868.46
23	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
24	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
25	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	5,549.00	
26	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00
27	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	53,576.85	
28	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85
29	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,277.25	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,277.25
31	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,495.00	
32	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,495.00
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,521.39	
34	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,521.39
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
37	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
38	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,929.09	
40	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09
41	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
42	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
43	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
44	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28	
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,885.28
47	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
48	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00
49	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,626.97	
50	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,626.97
51	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
52	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
53	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,276.50	
54	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,276.50
55	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,440.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,440.80
57	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
58	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
59	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
60	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
61	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72	
62	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,389.67	
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.67
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
67	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,684.14	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,684.14
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
71	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	6,044.00	
72	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		6,044.00
73	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,195.00	
74	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00
75	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,737.26	
76	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,737.26
77	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76	
78	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		773.76
79	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,042.75	
80	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,042.75
81	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
82	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
83	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00	
84	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00
85	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
86	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
89	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
91	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,672.52	
92	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,672.52
93	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	707.40	
94	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		707.40
95	8240-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	681.87	
96	8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87
97	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
99	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
100	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		659.58
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
* Total-Poliza... *				1,133,407.91	1,133,407.91
DC 0000154	28/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60
5	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,143.44	
6	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,143.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24	
8	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24
9	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02
11	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00
13	8240-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,768.00	
14	8220-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,768.00
15	8240-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,241.63	
16	8220-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,241.63
17	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,298.40	
18	8220-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,298.40
19	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80
21	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.41	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.41
23	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,429.09	
24	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,429.09
25	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93	
26	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93
27	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89	
28	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89
29	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,828.58	
30	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,828.58
31	8240-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,067.32	
32	8220-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,067.32
33	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35	
34	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35
35	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00	
36	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00
37	8240-1-132002-000100-000104-000003		COORDINACION	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	825.30	
38	8220-1-132002-000100-000104-000003		COORDINACION	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		825.30
* Total-Poliza... *					131,355.00	131,355.00
DC 0000155	28/11/2025	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,364.00	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,364.00
3	8240-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
4	8220-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
5	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,146.62	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,146.62
7	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
8	8220-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
9	8240-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
10	8220-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00
11	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,616.25	
12	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,616.25
13	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
15	8240-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	66,685.60	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		66,685.60
21	8240-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82	
22	8220-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,650.82
23	8240-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
24	8220-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		20,910.00
25	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,949.30	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		8,949.30
27	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,125.84
29	8240-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58
31	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
33	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,445.80	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,445.80
35	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
37	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
41	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	19,633.69	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		19,633.69
43	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,268.76
45	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
46	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
47	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
48	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	43,142.54	
50	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		43,142.54
51	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	13,047.36	
52	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		13,047.36
53	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
57	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,897.27	
60	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
67	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,753.79
69	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,755.00	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,755.00
71	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40	
72	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.40
73	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
75	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
77	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,302.18	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,302.18
79	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
81	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
83	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
92	8220-1-132003-000100-000186-000062	SECRETARIA DEL	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,909.44	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			17,909.44
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,537.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,537.00
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
110	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
115	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,182.00	
116	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,182.00
117	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
118	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
* Total-Poliza... *					586,335.96	586,335.96
DC 0000156	28/11/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN			12,903.58
* Total-Poliza... *					12,903.58	12,903.58
DC 0000157	28/11/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		22,705.65	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN			22,705.65
* Total-Poliza... *					22,705.65	22,705.65
DC 0000163	28/11/2025	1REGUISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2025				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGUISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGUISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL			68,015.42
* Total-Poliza... *					68,015.42	68,015.42
DC 0000164	28/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR/				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		26,107.80	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033018 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON			26,107.80
* Total-Poliza... *					26,107.80	26,107.80
DC 0000165	28/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2025				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		111,057.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F			111,057.23



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				111,057.23	111,057.23
DC 0000166	28/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	11,099.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		11,099.23
* Total-Poliza... *				11,099.23	11,099.23
DC 0000170	28/11/2025	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	49,403.04	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		49,403.04
* Total-Poliza... *				49,403.04	49,403.04
DC 0000171	28/11/2025	1REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047 REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033047 REGUSTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
* Total-Poliza... *				385.51	385.51
DNO0000007	28/11/2025	1NOMINA(s): JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	339,385.97	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	339,385.97	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		339,385.97
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		65,095.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,736.00	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,736.00	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		27,736.00
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,669.10	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,669.10	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,669.10
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		70,005.69
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		24,271.21
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		52,697.10
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) JUBILADOS Y PENS.DE SEG.PUB.CORRE		825,429.20
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) JUBILADOS Y PENS.DE SI	194,384.17	
* Total-Poliza... *				1,845,242.57	1,845,242.57
DNO0000008	28/11/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,534.78
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPO		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN:	7,199.15	
* Total-Poliza... *				249,290.97	249,290.97
DNO0000009	28/11/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			504,123.65
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00		
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			143,582.00
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80		
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80		
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)			6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			48,277.59
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			20,582.06
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21
13	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	REINTEGRO PRESTAMO ISSSTE	3,035.18		
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRE			654,292.45
15	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	66,097.68		
				* Total-Poliza... *	1,377,717.76	1,377,717.76
DNO0000010	28/11/2025	1NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55		
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55		
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00		
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00		
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,196.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65		
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65		
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21		
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21		
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			120,523.21
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58		
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58		
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			117,726.58
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10		
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10		
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69		
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69		
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			27,909.69
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			100,732.52
25	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25		
26	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25		
27	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			36,242.25
28	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
29	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
30	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,363.50
31	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46		
32	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46		
33	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			20,868.46
34	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47		
35	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47		
36	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,870.47
37	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00		
38	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00		
39	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			5,549.00
40	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85		
41	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85		
42	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			53,576.85
43	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25		
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			22,277.25
46	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,495.00		
47	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,495.00		
48	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			10,495.00
49	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,521.39		
50	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,521.39		
51	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			5,521.39
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
55	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
56	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
57	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
58	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
59	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
60	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
61	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
62	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
63	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
64	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
65	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
66	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
67	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28		
68	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,885.28		
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,885.28
70	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
71	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
72	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,700.00
73	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
74	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
75	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,626.97
76	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
77	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
78	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
79	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
80	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
81	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,276.50
82	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,440.80		
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,440.80		
84	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,440.80
85	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
86	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
87	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
88	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
89	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
90	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
91	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72		
92	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	439.72		
93	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			439.72
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			56,389.67
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14		
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14		
102	8240-1-111001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			38,684.14
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
106	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
107	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
108	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
109	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
110	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
111	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00
112	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,737.26	
113	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,737.26	
114	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,737.26
115	5113-1-132002-000100-000102-000002		DEPTO. DE CONS	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76	
116	8250-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76	
117	8240-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		773.76
118	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
119	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
120	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032972 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,042.75
121	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
122	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
123	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	032972 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
124	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
125	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
126	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
127	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
128	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
129	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
130	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
131	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
132	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
133	5111-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION C	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
136	5113-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032972 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,672.52	
137	8250-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032972 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,672.52	
138	8240-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	032972 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,672.52
139	5113-1-132002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	707.40	
140	8250-1-132002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	707.40	
141	8240-1-132002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		707.40
142	5113-1-132002-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	681.87	
143	8250-1-132002-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	681.87	
144	8240-1-132002-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87
145	5113-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
146	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
147	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
148	5113-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
149	8250-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
150	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	032972 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		659.58
151	5113-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	032972 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	032972 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		39,293.43
161	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		78,778.98
162	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		88,259.56
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
165	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
167	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
168	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
169	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
170	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON			1,133,407.91
171	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE		221,066.56	
* Total-Poliza... *					2,487,882.38	2,487,882.38
DNO0000011	28/11/2025	1NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,358.60
7	5113-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,143.44	
8	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,143.44	
9	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,143.44
10	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24	
11	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24	
12	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,169.24
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,076.02
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,608.00
19	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		1,768.00	
20	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		1,768.00	
21	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE			1,768.00
22	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,241.63	
23	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,241.63	
24	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,241.63
25	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,298.40	
26	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,298.40	
27	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,298.40
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			11,886.80
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.41	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.41	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,082.41
34	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,429.09	
35	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,429.09	
36	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,429.09
37	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93	
38	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93	
39	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,763.93
40	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89	
41	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89	
42	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,587.89
43	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,828.58	
44	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,828.58	
45	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,828.58
46	5113-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,067.32	
47	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,067.32	
48	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE			7,067.32
49	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35	
50	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35	
51	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			3,883.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
53	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
54	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
55	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	825.30	
56	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	825.30	
57	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		825.30
58	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
59	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		6,127.66
60	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,461.44
61	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
62	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIO		131,355.00
63	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	16,925.02	
* Total-Poliza... *				279,635.02	279,635.02
DNO0000012	28/11/2025	1NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,364.00
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,146.62
10	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
11	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
12	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
13	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
14	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00
16	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
17	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
18	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,616.25
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60	
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60	
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		66,685.60
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82	
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82	
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,650.82
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		20,910.00
37	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,949.30	
38	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,949.30	
39	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		8,949.30
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,125.84
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			43,142.54
76	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	13,047.36		
77	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	13,047.36		
78	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			13,047.36
79	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
80	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
81	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
83	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
84	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
85	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,753.79
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			52,755.00
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.40	
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,230.40
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,764.81
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00	
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00	
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			16,728.00
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,302.18	
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,302.18	
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,302.18
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,442.57
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,970.00
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,909.44
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,537.00
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
172	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00		
173	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00		
174	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,182.00
175	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
176	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
177	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
178	2117-2-000006	PRETAMOS ISSSTE				42,807.08
179	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,150.00
180	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			29,743.45
181	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRETAMO ANJOLIN			34,156.67
182	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			4,267.21
183	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			600.00
184	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)			586,335.96
185	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	113,724.41		
* Total-Poliza... *					1,286,396.33	1,286,396.33
DNO0000013	28/11/2025	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.58		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.58		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN			12,903.58
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL CC			12,903.58
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	456.04		
* Total-Poliza... *					26,263.20	26,263.20
DNO0000014	28/11/2025	1NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.65		
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.65		
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN			22,705.65
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.CO			22,705.65
* Total-Poliza... *					45,411.30	45,411.30
EAD0000004	28/11/2025	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006272-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA			4,887.22
2	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	791.54		
3	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	791.54		
4	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			791.54
5	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	791.54		
6	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			791.54
7	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	791.54		
8	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			791.54
9	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,294.25		
10	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,294.25		
11	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			1,294.25
12	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,294.25		
13	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			1,294.25
14	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,294.25		
15	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			1,294.25
16	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,560.63		
17	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,560.63		
18	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			1,560.63
19	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,560.63		
20	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C			1,560.63
21	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	1,560.63		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		1,560.63
23	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	200.00	
24	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	200.00	
25	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		200.00
26	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	200.00	
27	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		200.00
28	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	200.00	
29	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		200.00
30	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	500.00	
31	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	500.00	
32	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		500.00
33	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	500.00	
34	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		500.00
35	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	500.00	
36	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		500.00
37	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	559.97	
38	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	559.97	
39	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		559.97
40	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	559.97	
41	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		559.97
42	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C	559.97	
43	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		559.97
44	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	32733 28/11/2025 0000379.05 1.0		4,906.39
45	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	32733 28/11/2025 0000379.05 1.0	4,906.39	
46	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032733	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23 PARA C		19.17
* Total-Poliza... *					24,531.95	24,531.95
EAD0000023	23/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON147917 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON147917 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EAD0000024	23/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,000.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTC	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EAD0000025	26/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. FCON148185 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON148185 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EAD0000026	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON148183 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON148183 POR PAGO AN	12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EAD0000028	27/11/2025	1PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TR/				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	NICOLAS GARCIA GARZON		239.00
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE (	239.00	
* Total-Poliza... *					239.00	239.00
EAD0000029	27/11/2025	1DEPOSITO A LA CTA 01244201951 DE BBVA PARA PRUEBA DE DISPERSION . CON NUM DE AUT 591354368				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	BBVA		315.00
2	1112-1-000004-000003	CUENTA DE CHEQUES No. 01244		DEPOSITO A LA CTA 01244201951 DE BBVA PARA P	315.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				315.00	315.00
EAD0000031	28/11/2025	1PAGO DE FACT. E63E4616 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS "APRENDE Y EMPRENDE" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		1,693.60
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	849 E63E4616 30/10/2025 00000233.6	1,693.60	
3	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS	1,693.60	
4	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS		1,693.60
5	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS	1,693.60	
6	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032860 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE UÑAS		1,693.60
* Total-Poliza... *				5,080.80	5,080.80
EAD0000032	28/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. 9474EDC7 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA E ECONOMÍA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		2,088.00
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	849 9474EDC7 30/10/2025 0000000288	2,088.00	
3	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS	2,088.00	
4	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS		2,088.00
5	8270-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS	2,088.00	
6	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032861 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE APOYOS		2,088.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
EAD0000033	29/11/2025	1TRASPADO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 46536363. CON NUM DE AUT. 2828842018832			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P/		2,400.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	TRASPADO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EAD0000034	27/11/2025	1GASROS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		1,200.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASROS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA G	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EAD0000036	25/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA, INSPECTOR DE TRANSITO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		3,500.00
2	1123-4-000126	JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS OCTAVIO MIL	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EAD0000037	28/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUNA DIAZ COORDINADOR JURIDICO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE MANUEL OSUNA DIAZ		3,500.00
2	1123-4-000026	JOSE MANUEL OSUNA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUI	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EAD0000039	27/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. PARA TRASLADO DEL DIRE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,000.00
2	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVAN	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
ECO0000003	26/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE, CONCI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000092-CO KARINA ZAMUDIO ZAMUDIO		3,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032696 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECO0000004	26/11/2025	1APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTRATAR UN CAMION QUE PERMITA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES 40 A UN VIAJE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000093-CO DIANA LUISA NIEBLA VIZCARRA		3,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR		3,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR		3,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR		3,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR		3,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032697 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE CONTR	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECO0000005	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 050825110049190 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000094-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032709 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825110049190 09/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825110049190 09/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000006	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 040825110034248 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FAI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000095-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
3	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
4	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
5	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
6	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
7	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
8	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032710 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034248 06/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034248 06/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000007	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 050825110049195 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACT			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000096-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032711 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825110049195 09/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825110049195 09/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000008	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 040825110034505 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTI			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000097-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032712 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034505 06/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034505 06/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000009	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 040825110034246	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A L		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000098-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032713 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034246 06/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034246 06/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000010	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA 040825110034247	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FA		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000099-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032714 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034247 06/11/2025 0000055.1		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825110034247 06/11/2025 0000055.1	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000011	27/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO MOVIL QUE ACOMPAÑARA AL CONTINGENTE DE PORRISTAS DE LA PRE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000100-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		3,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION	3,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION	3,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION		3,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION	3,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION		3,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION	3,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION		3,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCION)	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION		3,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCION)	032716 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION	3,500.00	
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00
ECO0000012	28/11/2025	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000101-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		46,990.40
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	44,608.53	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	2,381.87	
* Total-Poliza... *				46,990.40	46,990.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000020	24/11/2025	1PAGO DE FOLIO NO.2847 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		414,909.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		414,909.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		414,909.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		414,909.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		414,909.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032838 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	414,909.00	
* Total-Poliza... *				2,074,545.00	2,074,545.00
ECO0000021	24/11/2025	1PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. CON TRAI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		739,757.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	739,757.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	739,757.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		739,757.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	739,757.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		739,757.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	739,757.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032839 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		739,757.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39329051 01/11/2025 0102035.45 1		739,757.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39329051 01/11/2025 0102035.45 1	739,757.00	
* Total-Poliza... *				3,698,785.00	3,698,785.00
ECO0000022	26/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. 4641AV POR COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA REALIZAR PR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ		7,766.00
2	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN	7,766.00	
3	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN	7,766.00	
4	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN		7,766.00
5	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN	7,766.00	
6	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN		7,766.00
7	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN	7,766.00	
8	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032950 COMPRA DE PINTURA DE 4 CUBETAS DE PIN		7,766.00
9	2112-1-000001-000176	FRANCISCO GONZALEZ SANCHE	195 4641AV 26/11/2025 0001071.16 1.1		7,766.00
10	2112-1-000001-000176	FRANCISCO GONZALEZ SANCHE	195 4641AV 26/11/2025 0001071.16 1.1	7,766.00	
* Total-Poliza... *				38,830.00	38,830.00
ECO0000023	24/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON147941 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON147941 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECO0000024	28/11/2025	1PAGO DE FOLIO NO. 25B86922 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/		228,240.05
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	032840 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 25B86922 POR SUBSIDIO A DES		30,093.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000027	28/11/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 22 DEL 2025 PERSO		1,027,288.47
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	56,389.67	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		56,389.67
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	56,389.67	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		56,389.67
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000104-000003	PRESIDENCIA ML	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,277.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,277.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,277.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,277.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	120,523.21	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		120,523.21
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	120,523.21	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		120,523.21



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,868.46	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,868.46
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,868.46	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,868.46
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	23,440.80	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		23,440.80
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	23,440.80	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		23,440.80
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,242.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,242.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,242.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,242.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,044.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,549.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,549.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,363.50
146	8260-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	681.87	
147	8250-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		681.87
148	8270-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	681.87	
149	8260-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		681.87
150	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	773.76	
151	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		773.76
152	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	773.76	
153	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		773.76
154	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	659.58	
155	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		659.58
156	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	659.58	
157	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		659.58
158	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	707.40	
159	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		707.40
160	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	707.40	
161	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		707.40
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,160.00
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,700.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,700.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00
178	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,539.20	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,539.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,539.20	
181	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,539.20
182	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,737.26	
183	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,737.26
184	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,737.26	
185	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,737.26
186	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,495.00	
187	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,495.00
188	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,495.00	
189	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,495.00
190	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,521.39	
191	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,521.39
192	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,521.39	
193	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,521.39
194	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	439.72	
195	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		439.72
196	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	439.72	
197	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		439.72
198	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,885.28	
199	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,885.28
200	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,885.28	
201	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,885.28
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
203	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
204	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
205	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
206	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
207	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
208	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
209	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
210	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,672.52	
211	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,672.52
212	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,672.52	
213	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,672.52
214	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	032972	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	892,419.56	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	12,903.58	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		12,903.58
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	12,903.58	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032980	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		12,903.58
219	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	032980	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	12,447.54	
220	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	121,045.91	
221	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		121,045.91
222	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	121,045.91	
223	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032955	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		121,045.91
224	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	032955	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	113,846.76	
225	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		QUINCENAL DEL PERIODO 22	8,574.61	
* Total-Poliza... *					3,562,003.27	3,562,003.27

ECO0000028	28/11/2025	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 22 DEL 2025 PERSO		1,152,434.90
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	66,685.60	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		66,685.60
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	66,685.60	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		66,685.60
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,650.82	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,650.82
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,650.82	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,650.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	763.64	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		763.64
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	763.64	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		763.64
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,268.76
146	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,047.36	
147	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,047.36
148	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,047.36	
149	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,047.36
150	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,949.30	
151	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,949.30
152	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,949.30	
153	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,949.30
154	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
156	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
157	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
158	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
159	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
160	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
161	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
162	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,753.79	
163	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,753.79
164	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,753.79	
165	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,753.79
166	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,230.40	
167	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,230.40
168	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,230.40	
169	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,230.40
170	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
171	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
172	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
173	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
174	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
175	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
176	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
177	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
178	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
179	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,788.00
180	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
181	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,788.00
182	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
183	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
184	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
185	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
186	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
187	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00
188	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
189	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00
190	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
191	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00
192	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,182.00	
193	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,182.00
194	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
196	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	
197	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
198	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,546.00	
199	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,546.00
200	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,546.00	
201	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,546.00
202	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
203	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,788.00
204	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
205	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	25,092.00	
206	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,092.00
207	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	25,092.00	
208	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,092.00
209	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,728.00	
210	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,728.00
211	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,728.00	
212	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,728.00
213	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,970.00	
214	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,970.00
215	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,970.00	
216	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,970.00
217	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
218	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
219	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,394.00	
220	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,394.00
221	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,910.00	
222	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,910.00
223	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,910.00	
224	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,910.00
225	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
226	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,788.00
227	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,788.00	
228	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,788.00
229	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	
230	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
231	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	
232	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
233	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	
234	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
235	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,576.00	
236	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,576.00
237	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	032979 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	447,924.81	
238	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,537.00	
239	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,537.00
240	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,537.00	
241	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,537.00
242	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,763.93	
243	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,763.93
244	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,763.93	
245	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,763.93
246	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,800.00	
247	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,800.00
248	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,800.00	
249	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,800.00
250	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,587.89	
251	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,587.89
252	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,587.89	
253	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,587.89
254	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,608.00	
255					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,608.00
257	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,608.00	
258	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,608.00
259	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,886.80	
260	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,886.80
261	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,886.80	
262	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,886.80
263	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,082.41	
264	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,082.41
265	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,082.41	
266	8260-1-113001-000100-000147-000051	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,082.41
267	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,358.60	
268	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,358.60
269	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,358.60	
270	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,358.60
271	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,169.24	
272	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,169.24
273	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,169.24	
274	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,169.24
275	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,076.02	
276	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,076.02
277	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,076.02	
278	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,076.02
279	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,883.35	
280	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,883.35
281	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,883.35	
282	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,883.35
283	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	825.30	
284	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		825.30
285	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	825.30	
286	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		825.30
287	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,298.40	
288	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,298.40
289	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,298.40	
290	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,298.40
291	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,429.09	
292	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,429.09
293	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,429.09	
294	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,429.09
295	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,143.44	
296	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,143.44
297	8270-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,143.44	
298	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,143.44
299	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,241.63	
300	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,241.63
301	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,241.63	
302	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,241.63
303	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,828.58	
304	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,828.58
305	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,828.58	
306	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,828.58
307	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,768.00	
308	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,768.00
309	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,768.00	
310	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,768.00
311	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,067.32	
312	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,067.32
313	8270-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,067.32	
314	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,067.32
315	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032974	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	114,429.98	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	504,123.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		504,123.65
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	504,123.65	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		504,123.65
320	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,586.80	
321	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,586.80
322	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,586.80	
323	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,586.80
324	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	143,582.00	
325	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		143,582.00
326	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	143,582.00	
327	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		143,582.00
328	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032957	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	588,194.77	
329	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,885.34	
* Total-Poliza... *					3,896,401.72	3,896,401.72
ECQ0000003	26/11/2025	1PAGO DE FACTURA NO. 040825110034368 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA/				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000038-CQ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.A.		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032715	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825110034368 06/11/2025 0000075.		549.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825110034368 06/11/2025 0000075.	549.00	
* Total-Poliza... *					2,745.00	2,745.00
ECQ0000004	28/11/2025	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000039-CQ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		77,105.80
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	76,980.80	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *					77,105.80	77,105.80
ECQ00000021	25/11/2025	1SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. P				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,110.14
2	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES MENDOZA		SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,110.14	
* Total-Poliza... *					1,110.14	1,110.14
ECQ00000022	26/11/2025	1PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. P				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	GERARDO CERVANTES MENDOZA		8.00
2	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES MENDOZA	0000000-CQ	GERARDO CERVANTES MENDOZA	8.00	
* Total-Poliza... *					8.00	8.00
ECQ00000023	28/11/2025	1TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465351420101 A LA CTA. 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA. CON NUM DE AUT. 413049031644				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA P.		522,500.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.		TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465351420101 A LA CTA. 465363630101	522,500.00	
* Total-Poliza... *					522,500.00	522,500.00
ECQ00000025	28/11/2025	1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	PAGO NOMINA NO. 22 DEL 2025 PERSONAL		596,028.27
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	339,385.97	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		339,385.97
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	339,385.97	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		339,385.97
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,736.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,736.00
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,736.00	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,736.00
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,669.10	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,669.10
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,669.10	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,669.10
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	65,095.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		65,095.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	65,095.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		65,095.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	391,542.67	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		391,542.67
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	391,542.67	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		391,542.67
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032954	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	554,064.23	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	22,705.65	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		22,705.65
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	22,705.65	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032982	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		22,705.65
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	032982	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	22,705.65	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 2	19,258.39	

* Total-Poliza... *

2,292,297.97

2,292,297.97

ECS0000004	27/11/2025	1PAGO DE FACT. NO. 2852 ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACI				
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		634,870.84
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA	634,870.84	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA	634,870.84	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA		634,870.84
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA	634,870.84	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA		634,870.84
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA	634,870.84	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA		634,870.84
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA		634,870.84
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032759	ESTIMACION NO. 02 DE OBRA POR CONTRA	634,870.84	

* Total-Poliza... *

3,174,354.20

3,174,354.20

IA 0000006	28/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00

* Total-Poliza... *

8,082,584.00

8,082,584.00

IA 0000007	28/11/2025	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	22,231.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		7,109.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		15,122.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	7,109.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		7,109.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	7,109.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		7,109.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	7,109.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		7,109.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		15,122.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			15,122.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		15,122.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			15,122.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		15,122.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			15,122.00
* Total-Poliza... *					88,924.00	88,924.00
IA 0000018	28/11/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025,				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,918,560.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,399,016.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,026,915.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			94,051.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			89,095.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,399,016.00		
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,399,016.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,399,016.00		
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,399,016.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,399,016.00		
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,399,016.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,026,915.00		
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,026,915.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,026,915.00		
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,026,915.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,026,915.00		
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,026,915.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	94,051.00		
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			94,051.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	94,051.00		
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			94,051.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	94,051.00		
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			94,051.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	89,095.00		
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			89,095.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	89,095.00		
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			89,095.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	89,095.00		
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			89,095.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
44	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDO 2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	850,000.00		
45	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	78,002.00		
46	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		
47	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		
48	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			16,054.59
49	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		
50	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			16,054.59
51	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032898 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		16,054.59
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32898 28/11/2025 0000000.00 1.0		16,054.59
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 32898 28/11/2025 0000000.00 1.0	16,054.59	
55	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
56	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
57	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		52,520.00
58	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
59	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		52,520.00
60	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
61	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		52,520.00
62	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		52,520.00
63	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032899 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	52,520.00	
64	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
65	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
66	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
67	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
68	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
69	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
70	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
71	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
72	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	032897 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
* Total-Poliza..: *				12,077,316.12	12,077,316.12

ID 0000015 24/11/2025 1INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	7,750.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		1,651.79
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,651.79	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		1,651.79
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,651.79	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		1,651.79
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,651.79	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		1,651.79
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		3,201.72
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	3,201.72	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		3,201.72
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	3,201.72	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		3,201.72
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	3,201.72	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		3,201.72
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		142.14
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	142.14	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		142.14
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	142.14	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		142.14
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	142.14	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		142.14
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		356.15
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	356.15	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		356.15
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	356.15	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		356.15
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	356.15	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		356.15
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		86.41
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	86.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		86.41
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	86.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		86.41
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	86.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (		86.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			831.09
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	831.09		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			831.09
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	831.09		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			831.09
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	831.09		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			831.09
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			1,569.98
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,569.98		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			1,569.98
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,569.98		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			1,569.98
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	1,569.98		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			1,569.98
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			-0.28
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	4.24		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			4.24
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			12.73
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	12.73		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			12.73
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	12.73		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			12.73
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	12.73		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			12.73
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			5.52
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	5.52		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			5.52
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	5.52		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			5.52
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	5.52		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			5.52
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			84.87
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	84.87		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			84.87
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	84.87		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			84.87
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	84.87		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			84.87
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			751.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	751.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			751.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	751.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			751.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	751.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (			751.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (	951.00		
* Total-Poliza... *					34,807.24	34,807.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000016	25/11/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,628.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,624.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,624.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,624.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,624.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,624.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,624.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,624.08
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,545.80
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,545.80	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,545.80
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,545.80	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,545.80
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,545.80	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,545.80
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		168.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	168.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		168.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	168.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		168.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	168.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		168.68
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		170.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	170.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		170.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	170.80	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		170.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	170.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		170.80
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		173.41
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	173.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		173.41
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	173.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		173.41
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	173.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		173.41
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		367.84
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	367.84	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		367.84
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	367.84	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		367.84
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	367.84	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		367.84
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,526.53
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,526.53	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,526.53
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,526.53	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,526.53
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,526.53	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,526.53
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		-0.14
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,051.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,051.00	
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,051.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,051.00	
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,051.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,051.00	
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,051.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				26,512.42	26,512.42
ID 0000017	26/11/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	1,872.61	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	70.70	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		70.70
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		212.11
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	212.11	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		212.11
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	212.11	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		212.11
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	212.11	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		212.11
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		91.92
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	91.92	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		91.92
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	91.92	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		91.92
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	91.92	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		91.92
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		1,329.22
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	1,329.22	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		1,329.22
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	1,329.22	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		1,329.22
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	1,329.22	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		1,329.22
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		84.87
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	84.87	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		84.87
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	84.87	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		84.87
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	84.87	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		84.87
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		13.09
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	13.09	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		13.09
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	13.09	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		13.09
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I	13.09	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE DE NOVIEMBRE I		13.09
* Total-Poliza.: *				7,490.44	7,490.44
ID 0000018	27/11/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		876.78
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	876.78	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:**FECHA:**

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		876.78
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	876.78	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		876.78
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	876.78	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		876.78
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,371.95
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,371.95	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,371.95
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,371.95	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,371.95
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,371.95	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,371.95
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		60.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	60.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		60.24
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	60.24	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		60.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	60.24	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		60.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		272.83
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	272.83	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		272.83
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	272.83	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		272.83
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	272.83	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		272.83
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.54
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	24.54	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.54
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	24.54	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.54
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	24.54	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		24.54
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		898.38
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	898.38	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		898.38
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	898.38	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		898.38
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	898.38	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		898.38
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,049.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,049.97	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,049.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,049.97	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,049.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,049.97	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,049.97
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.31
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		32.52
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	32.52	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			32.52
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			97.59
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	97.59		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			97.59
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	97.59		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			97.59
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	97.59		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			97.59
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			42.30
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.30		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			42.30
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.30		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			42.30
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	42.30		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			42.30
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			650.57
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	650.57		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			650.57
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	650.57		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			650.57
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	650.57		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			650.57
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,910.50		
* Total-Poliza... *					25,641.07	25,641.07
ID 0000019	28/11/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	15,092.12		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			78.29
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	78.29		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			78.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	78.29		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			78.29
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	78.29		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			78.29
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			7.83
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	7.83		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			7.83
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	7.83		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			7.83
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	7.83		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			7.83
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			10.59
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	10.59		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			10.59
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	10.59		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			10.59
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	10.59		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			10.59
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			64.83
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	64.83		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			64.83
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	64.83		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			64.83
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	64.83		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			64.83
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			0.46
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			11,314.00
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	11,314.00		
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			11,314.00
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202	11,314.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			11,314.00
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		11,314.00	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			11,314.00
38	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,120.08
39	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,120.08	
40	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,120.08
41	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,120.08	
42	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,120.08
43	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,120.08	
44	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,120.08
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		32.53	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			32.53
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			97.59
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		97.59	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			97.59
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		97.59	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			97.59
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		97.59	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			97.59
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			42.29
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		42.29	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			42.29
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		42.29	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			42.29
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		42.29	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			42.29
73	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,131.40
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,131.40	
75	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,131.40
76	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,131.40	
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,131.40
78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		1,131.40	
79	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			1,131.40
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			650.57
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		650.57	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			650.57
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		650.57	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			650.57
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		650.57	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			650.57
87	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			509.13
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		509.13	
89	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			509.13
90	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		509.13	
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			509.13
92	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202		509.13	
93	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202			509.13
* Total-Poliza... *					60,367.10	60,367.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.: **				55,514,461.21	55,514,461.21
D 0000002	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CL		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32843 30/11/2025 0000064.00 1.0		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32843 30/11/2025 0000064.00 1.0	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996 32843 30/11/2025 0000064.00 1.0		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996 32843 30/11/2025 0000064.00 1.0		64.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
D 0000003	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,785.41	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,785.41	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,785.41
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,785.41	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,785.41
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,785.41	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,785.41
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		1,785.41
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0	1,785.41	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		500.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		80.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		25.65
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		4.10
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		6.98
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		1.12
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		26.23
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		4.20
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		298.05
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		47.69
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		17.40
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		2.78
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		49.21
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		7.87
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		360.30
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		57.65
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		161.37
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		25.82
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		55.33
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		8.85
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		14.63
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		2.34
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		24.00
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32844 30/11/2025 0000246.26 1.0		3.84
* Total-Poliza.: *				8,927.05	8,927.05
D 0000004	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012568408 IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE :			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		232.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32845 30/11/2025 0000032.00 1.0		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32845 30/11/2025 0000032.00 1.0	232.00	
10	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	561 32845 30/11/2025 0000032.00 1.0		200.00
11	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	561 32845 30/11/2025 0000032.00 1.0		32.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
D 0000005	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,051.88	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,051.88	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,051.88
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,051.88	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,051.88
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,051.88	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,051.88
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0		1,051.88
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0	1,051.88	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0		76.80
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0		12.28
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32846 30/11/2025 0000145.09 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				5,259.40	5,259.40
D 0000014	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAR.			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TE		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148464 30/11/2025 0000538.3		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148464 30/11/2025 0000538.3	4,000.00	
10	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUNA ROI	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000015	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032892 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148317 28/11/2025 0000538.6		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148317 28/11/2025 0000538.6	4,000.00	
10	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA E		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000016	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC	3,999.14	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC	3,999.14	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC		3,999.14
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC	3,999.14	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC		3,999.14
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC	3,999.14	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032893 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. RC		3,999.14
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148367 29/11/2025 0000538.5'		3,999.14
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148367 29/11/2025 0000538.5'	3,999.14	
10	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAI	GASTOS PENDIENTES DE PAGO A LA C. ROSA MARC		3,999.14
* Total-Poliza... *				19,995.70	19,995.70
D 0000017	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GEST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032894 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. END		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148169 26/11/2025 0000538.6'		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148169 26/11/2025 0000538.6'	4,000.00	
10	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMU		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000018	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINCICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLI			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,988.40	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,988.40	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,988.40
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,988.40	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,988.40
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,988.40	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032895 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,988.40
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148070 25/11/2025 0000536.5'		479.80
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148070 25/11/2025 0000536.5'	479.80	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945 DD292609 25/11/2025 0000536.51 '		1,071.60
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945 DD292609 25/11/2025 0000536.51 '	1,071.60	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945 DD292607 25/11/2025 0000536.51 '		959.60
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945 DD292607 25/11/2025 0000536.51 '	959.60	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1102932 25/11/2025 0000536.51 1.1		479.80
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1102932 25/11/2025 0000536.51 1.1	479.80	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1103624 25/11/2025 0000536.51 1.1		517.80
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1103624 25/11/2025 0000536.51 1.1	517.80	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1104015 28/11/2025 0000536.51 1.1		479.80
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946 1104015 28/11/2025 0000536.51 1.1	479.80	
20	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CABREF	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGE		3,988.40
* Total-Poliza... *				19,942.00	19,942.00
D 0000019	30/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA I			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	1,849.00	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	1,849.00	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		1,849.00
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	1,849.00	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		1,849.00
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	1,849.00	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		1,849.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF26494 28/11/2025 0000234.67 1.		719.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF26494 28/11/2025 0000234.67 1.	719.00	
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE184326 28/11/2025 0000234.67 1.		630.00
11	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE184326 28/11/2025 0000234.67 1.	630.00	
12	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0434264 28/11/2025 0000234.67 1.		500.00
13	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0434264 28/11/2025 0000234.67 1.	500.00	
14	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CEF		1,849.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				9,245.00	9,245.00
D 0000020	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032921 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LI		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148094 25/11/2025 0000538.6;		700.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148094 25/11/2025 0000538.6;	700.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148093 25/11/2025 0000538.6;		3,300.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148093 25/11/2025 0000538.6;	3,300.00	
12	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIVIER PEI		4,000.00
* Total-Poliza.. *				20,000.00	20,000.00
D 0000021	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU	3,800.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU	3,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU		3,800.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU	3,800.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU		3,800.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU	3,800.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU		3,800.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148424 30/11/2025 0000510.5;		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148424 30/11/2025 0000510.5;	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148425 30/11/2025 0000510.5;		1,800.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148425 30/11/2025 0000510.5;	1,800.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148426 30/11/2025 0000510.5;		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148426 30/11/2025 0000510.5;	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148427 30/11/2025 0000510.5;		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148427 30/11/2025 0000510.5;	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA204962 30/11/2025 0000510.51		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA204962 30/11/2025 0000510.51	500.00	
18	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORRES CA	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDUARDO A		3,800.00
* Total-Poliza.. *				19,000.00	19,000.00
D 0000027	30/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE I			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI	3,000.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI	3,000.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI		3,000.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI	3,000.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI		3,000.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI	3,000.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032936 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBEI		3,000.00
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 0985AD09 21/11/2025 0000413.79 1		3,000.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 0985AD09 21/11/2025 0000413.79 1	3,000.00	
10	1123-4-000912-000056	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ /	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GILBERTO ANT		3,000.00
* Total-Poliza.. *				15,000.00	15,000.00
D 0000028	30/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA I			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	3,508.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	3,508.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		3,508.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	3,508.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		3,508.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	3,508.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032937 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		3,508.00
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 CE552948 24/11/2025 0000483.86 1		2,640.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	776 CE552948 24/11/2025 0000483.86 1	2,640.00	
10	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	819 05769B97 20/11/2025 0000483.86 1		868.00
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PERE;	819 05769B97 20/11/2025 0000483.86 1	868.00	
12	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES MENDOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CEF		3,500.00
13	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES MENDOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CEF		8.00
* Total-Poliza... *				17,540.00	17,540.00

D 0000029	30/11/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	6,611.28	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	6,611.28	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		6,611.28
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	6,611.28	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		6,611.28
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA	6,611.28	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		6,611.28
8	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	951 18 12/11/2025 0000911.90 1.00C		1,200.00
9	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	951 18 12/11/2025 0000911.90 1.00C	1,200.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032938 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERA		1.14
11	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	880 SIMA121073 14/11/2025 0000911.90		1,370.14
12	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	880 SIMA121073 14/11/2025 0000911.90	1,370.14	
13	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	880 SIMA121074 14/11/2025 0000911.90		1,000.00
14	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	880 SIMA121074 14/11/2025 0000911.90	1,000.00	
15	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A90969 14/11/2025 0000911.90 1.0		450.00
16	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	787 A90969 14/11/2025 0000911.90 1.0	450.00	
17	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	776 FD076615 17/11/2025 0000911.90 1		2,500.00
18	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	776 FD076615 17/11/2025 0000911.90 1	2,500.00	
19	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	967 753C3E9D 20/11/2025 0000911.90		91.14
20	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	967 753C3E9D 20/11/2025 0000911.90	91.14	
21	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES MENDOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CEF		5,500.00
22	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES MENDOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CEF		1,110.14
* Total-Poliza... *				33,056.40	33,056.40

D 0000030	30/11/2025	1COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC/			
1	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA	3,130.00	
2	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA	3,130.00	
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA		3,130.00
4	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA	3,130.00	
5	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA		3,130.00
6	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA	3,130.00	
7	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032947 COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCA		3,130.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE183682 11/11/2025 0000421.98 1		719.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XE183682 11/11/2025 0000421.98 1	719.00	
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0433254 11/11/2025 0000421.98 1.0		700.00
11	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0433254 11/11/2025 0000421.98 1.0	700.00	
12	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE726986 12/11/2025 0000421.9		742.00
13	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE726986 12/11/2025 0000421.9	742.00	
14	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE727012 12/11/2025 0000421.9		218.00
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE727012 12/11/2025 0000421.9	218.00	
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	729 88481 13/11/2025 0000421.98 1.0		751.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	729 88481 13/11/2025 0000421.98 1.0	751.00	
18	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAMU		3,130.00
* Total-Poliza... *				15,650.00	15,650.00

D 0000032	30/11/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON148487 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148487 30/11/2025 0002022.2		15,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148487 30/11/2025 0002022.2	15,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148487 30/11/2025 0002022.2		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000051	30/11/2025	1RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES Y ACARREOS POR VIAJES DE AGUA COMO APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL			
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	-315,636.00	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	-315,636.00	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		-315,636.00
4	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	-315,636.00	
5	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		-315,636.00
6	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	-315,636.00	
7	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		-315,636.00
8	5134-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	315,636.00	
9	8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	315,636.00	
10	8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		315,636.00
11	8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	315,636.00	
12	8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		315,636.00
13	8270-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	315,636.00	
14	8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		315,636.00
15	2112-1-000001-000601	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 33043 30/11/2025 0000000.00 1.0		
16	2112-1-000001-000601	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 33043 30/11/2025 0000000.00 1.0		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DA 0000001	30/11/2025	1DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE N	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE N		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE N		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE N	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		7,469.72
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	7,469.72	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE NOVIEN		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE NOVIEN	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE NOVIEM		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE NOVIEM	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOV		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOV	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NC		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NC	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	233.78	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				96,745.27	96,745.27
DC 0000088	30/11/2025	1REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CU	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032843 REGISTRO DE COMICIN BANCARIA DE LA CU		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000089	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,785.41	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032844 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,785.41
* Total-Poliza... *				1,785.41	1,785.41
DC 0000090	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012568408 IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032845 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		232.00
* Total-Poliza... *				232.00	232.00
DC 0000091	30/11/2025	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,051.88	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032846 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,051.88
* Total-Poliza... *				1,051.88	1,051.88
DC 0000105	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TEF	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032891 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TEF		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000121	30/11/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU,	3,800.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	032923 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDU,		3,800.00
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00
DC 0000139	30/11/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032952 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000167	30/11/2025	1RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES Y ACARREOS POR VIAJES DE AGUA COMO APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	-315,636.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		-315,636.00
3	8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES	315,636.00	
4	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033043 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN FLETES		315,636.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000001	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 6CB4			
1	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS TESC	220.00	
2	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS TESC	220.00	
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS TESC		220.00
4	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS OBR/	220.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS OBR/	220.00	
6	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS OBR/		220.00
7	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS SERV	220.00	
8	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS SERV	220.00	
9	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS SERV		220.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS CULT	220.00	
11	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS CULT	220.00	
12	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS CULT		220.00
13	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS BIENI	200.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS BIENI	200.00	
15	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 GARRAFANOS DE AGUA DE 19 LITROS BIENI		200.00
16	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 6CB4 28/11/2025 0000000.00 1.0		1,080.00
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00
DD 0000002	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 11474			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11474 04/11/2025 0001409.20 1.0		10,216.70
* Total-Poliza... *				20,433.40	20,433.40
DD 0000003	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 557906, 558457, 558458			
1	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 ACUMULADOR LTH PARA CAMION DE VOLTE	6,906.18	
2	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 ACUMULADOR LTH PARA CAMION DE VOLTE	6,906.18	
3	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 ACUMULADOR LTH PARA CAMION DE VOLTE		6,906.18
4	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION DE VOL	470.96	
5	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION DE VOL	470.96	
6	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION DE VOL		470.96
7	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE CAMION	504.60	
8	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE CAMION	504.60	
9	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE CAMION		504.60
10	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 557906 05/11/2025 0001087.14 1.0		7,881.74
11	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 SILICONES PARA RETROEXCAVADORA	469.66	
12	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 SILICONES PARA RETROEXCAVADORA	469.66	
13	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 SILICONES PARA RETROEXCAVADORA		469.66
14	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 558457 11/11/2025 0000064.78 1.0		469.66
15	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARQUE \	2,243.90	
16	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARQUE \	2,243.90	
17	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARQUE \		2,243.90
18	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION PAI	1,472.74	
19	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION PAI	1,472.74	
20	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION PAI		1,472.74
21	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE	2,366.40	
22	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE	2,366.40	
23	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE		2,366.40
24	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 558458 11/11/2025 0000839.04 1.0		6,083.04
* Total-Poliza... *				28,868.88	28,868.88
DD 0000004	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 105			
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO AL C. LUIS I	324.80	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO AL C. LUIS I	324.80	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO AL C. LUIS I		324.80
4	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 105 07/11/2025 0000044.80 1.00		324.80
* Total-Poliza... *				649.60	649.60
DD 0000005	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 5669, 5686, 5728, 5745, 5751, 5786			
1	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 CUBETA DE PINTURA APOYO PINTAR EDIFIC	1,930.00	
2	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 CUBETA DE PINTURA APOYO PINTAR EDIFIC	1,930.00	
3	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 CUBETA DE PINTURA APOYO PINTAR EDIFIC		1,930.00
4	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5669 12/11/2025 0000266.20 1.00		1,930.00
5	5124-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 BROCHA DE 5" PINTAR CORRALON MUNICIP	84.00	
6	8250-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 BROCHA DE 5" PINTAR CORRALON MUNICIP	84.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 BROCHA DE 5" PINTAR CORRALON MUNICI		84.00
8	5124-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 BROCHA DE 6" PINTAR CORRALON MUNICI	97.50	
9	8250-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 BROCHA DE 6" PINTAR CORRALON MUNICI	97.50	
10	8240-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 BROCHA DE 6" PINTAR CORRALON MUNICI		97.50
11	5124-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 CUBETA DE PINTURA PINTAR CORRALON MI	1,071.00	
12	8250-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 CUBETA DE PINTURA PINTAR CORRALON MI	1,071.00	
13	8240-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032776 CUBETA DE PINTURA PINTAR CORRALON MI		1,071.00
14	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5686 13/11/2025 0000172.76 1.00		1,252.50
15	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO CONT	1,071.00	
16	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO CONT	1,071.00	
17	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO CONT		1,071.00
18	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5728 21/11/2025 0000147.72 1.00		1,071.00
19	5124-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHA DE 6" PINTAR CRUCE PEATONAL IN	97.50	
20	8250-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHA DE 6" PINTAR CRUCE PEATONAL IN	97.50	
21	8240-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHA DE 6" PINTAR CRUCE PEATONAL IN		97.50
22	5124-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHAS DE 5" PINTAR CRUCE PEATONAL	168.00	
23	8250-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHAS DE 5" PINTAR CRUCE PEATONAL	168.00	
24	8240-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 BROCHAS DE 5" PINTAR CRUCE PEATONAL		168.00
25	5124-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 CUBETA DE PINTURA PINTAR CRUCE PEATC	3,610.00	
26	8250-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 CUBETA DE PINTURA PINTAR CRUCE PEATC	3,610.00	
27	8240-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 CUBETA DE PINTURA PINTAR CRUCE PEATC		3,610.00
28	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5745 24/11/2025 0000534.55 1.00		3,875.50
29	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE APOYC	3,610.00	
30	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE APOYC	3,610.00	
31	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE APOYC		3,610.00
32	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5751 25/11/2025 0000497.93 1.00		3,610.00
33	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUE	5,866.00	
34	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUE	5,866.00	
35	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUE		5,866.00
36	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5786 29/11/2025 0000809.10 1.00		5,866.00
* Total-Poliza... *				35,210.00	35,210.00
DD 0000006 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 147, 148					
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032785 GASTOS DE GASOLINA NOVIEMBRE 2025	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032785 GASTOS DE GASOLINA NOVIEMBRE 2025	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032785 GASTOS DE GASOLINA NOVIEMBRE 2025		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 147 26/11/2025 0000000.00 1.00		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032786 GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032786 GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032786 GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 148 26/11/2025 0000000.00 1.00		27,880.00
* Total-Poliza... *				89,216.00	89,216.00
DD 0000007 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 2849					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2849 25/11/2025 0012978.62 1.00		94,095.00
* Total-Poliza... *				188,190.00	188,190.00
DD 0000008 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915					
1	5121-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE	1,000.00	
2	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE	1,000.00	
3	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE		1,000.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3904 28/11/2025 0000137.93 1.00		1,000.00
5	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 AGUA DE 500 ML PRESENTACION DE BANDA	630.00	
6	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 AGUA DE 500 ML PRESENTACION DE BANDA	630.00	
7	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 AGUA DE 500 ML PRESENTACION DE BANDA		630.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3905 28/11/2025 0000000.00 1.00		630.00
9	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAGO PENS	630.00	
10	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAGO PENS	630.00	
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAGO PENS		630.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3906 28/11/2025 0000000.00 1.00		630.00
13	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 225 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR	630.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 225 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR	630.00	
15	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 225 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR		630.00
16	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3907 28/11/2025 0000000.00 1.00		630.00
17	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO	252.00	
18	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO	252.00	
19	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO		252.00
20	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3908 28/11/2025 0000000.00 1.00		252.00
21	5125-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 DESECHABLES EVENTO CULINARIO DE LA C	352.00	
22	8250-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 DESECHABLES EVENTO CULINARIO DE LA C	352.00	
23	8240-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 DESECHABLES EVENTO CULINARIO DE LA C		352.00
24	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3909 28/11/2025 0000048.54 1.00		352.00
25	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEC	1,000.00	
26	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEC	1,000.00	
27	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEC		1,000.00
28	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DIVER:	2,000.00	
29	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DIVER:	2,000.00	
30	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DIVER:		2,000.00
31	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3910 28/11/2025 0000413.79 1.00		3,000.00
32	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 BANDERA DE COCO GDE. EVENTO BANDA M	104.00	
33	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 BANDERA DE COCO GDE. EVENTO BANDA M	104.00	
34	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 BANDERA DE COCO GDE. EVENTO BANDA M		104.00
35	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CACAHUATE JAPONES EVENTO BANDA MUS	177.00	
36	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CACAHUATE JAPONES EVENTO BANDA MUS	177.00	
37	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CACAHUATE JAPONES EVENTO BANDA MUS		177.00
38	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CHAROLA BOTANERA EVENTO BANDA MUSI	120.00	
39	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CHAROLA BOTANERA EVENTO BANDA MUSI	120.00	
40	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 CHAROLA BOTANERA EVENTO BANDA MUSI		120.00
41	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3911 28/11/2025 0000016.55 1.00		401.00
42	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. OFICIN/	480.00	
43	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. OFICIN/	480.00	
44	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. OFICIN/		480.00
45	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3912 28/11/2025 0000000.00 1.00		480.00
46	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ATNCIO	378.00	
47	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ATNCIO	378.00	
48	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ATNCIO		378.00
49	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3913 28/11/2025 0000000.00 1.00		378.00
50	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 360 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO	1,008.00	
51	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 360 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO	1,008.00	
52	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 360 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO		1,008.00
53	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3914 28/11/2025 0000000.00 1.00		1,008.00
54	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 900 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR	2,520.00	
55	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 900 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR	2,520.00	
56	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 900 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGR		2,520.00
57	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3915 28/11/2025 0000000.00 1.00		2,520.00
* Total-Poliza... *				22,562.00	22,562.00
DD 0000009 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 1803, 1819					
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 TONER PARA COPIADORA IM 430 F RICOH D	1,450.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 TONER PARA COPIADORA IM 430 F RICOH D	1,450.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 TONER PARA COPIADORA IM 430 F RICOH D		1,450.00
4	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1803 11/11/2025 0000200.00 1.00		1,450.00
5	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA COPIADORA F	580.00	
6	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA COPIADORA F	580.00	
7	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA COPIADORA F		580.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1819 26/11/2025 0000080.00 1.00		580.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DD 0000010 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 3CB0					
1	5124-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 SPRAY TRUPER NARANJA OFICINA PLANEAC	157.76	
2	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 SPRAY TRUPER NARANJA OFICINA PLANEAC	157.76	
3	8240-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 SPRAY TRUPER NARANJA OFICINA PLANEAC		157.76
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 3CB0 27/11/2025 0000021.76 1.0		157.76
* Total-Poliza... *				315.52	315.52
DD 0000011 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 316					
1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 TONER COMP. 85A SECRETARIA DEL AYTO.	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 TONER COMP. 85A SECRETARIA DEL AYTO.	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 TONER COMP. 85A SECRETARIA DEL AYTO.		638.00
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 TONER COMP. 85A ADMINISTRACION Y REC	638.00	
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 TONER COMP. 85A ADMINISTRACION Y REC	638.00	
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 TONER COMP. 85A ADMINISTRACION Y REC		638.00
7	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 TINTA 544 DE EPSON SERVICIOS PUBLICOS	406.00	
8	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 TINTA 544 DE EPSON SERVICIOS PUBLICOS	406.00	
9	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 TINTA 544 DE EPSON SERVICIOS PUBLICOS		406.00
10	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 510,511,512 y 513 EDUCAC	1,102.00	
11	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 510,511,512 y 513 EDUCAC	1,102.00	
12	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 510,511,512 y 513 EDUCAC		1,102.00
13	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
14	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
15	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 TONER COMP. HP 85A EDUCACION		638.00
16	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 TONER COMP. HP 510, 511, 512 y 513 BIENE	4,408.00	
17	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 TONER COMP. HP 510, 511, 512 y 513 BIENE	4,408.00	
18	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 TONER COMP. HP 510, 511, 512 y 513 BIENE		4,408.00
19	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647 316 27/11/2025 0001080.00 1.00		7,830.00
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
DD 0000012 30/11/2025 1Registro de los Documentos: CO3150					
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA PARTI	4,536.00	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA PARTI	4,536.00	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA PARTI		4,536.00
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO3150 19/11/2025 0000000.00 1.		4,536.00
* Total-Poliza... *				9,072.00	9,072.00
DD 0000013 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 53F9, EE20, 629C					
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 BATERIA L-31-900 LTH PARA CAMION KODIAI	4,640.00	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 BATERIA L-31-900 LTH PARA CAMION KODIAI	4,640.00	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 BATERIA L-31-900 LTH PARA CAMION KODIAI		4,640.00
4	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785 53F9 25/11/2025 0000640.00 1.00		4,640.00
5	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y RI	6,484.40	
6	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y RI	6,484.40	
7	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y RI		6,484.40
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785 EE20 25/11/2025 0000894.40 1.0		6,484.40
9	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO \	6,762.80	
10	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO \	6,762.80	
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO \		6,762.80
12	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785 629C 25/11/2025 0000932.80 1.0		6,762.80
* Total-Poliza... *				35,774.40	35,774.40
DD 0000014 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67					
1	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LOZA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJERES VO	1,242.36	
2	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LOZA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJERES VO	1,242.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810	LOZA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJERES VO		1,242.36
4	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	48 28/11/2025 0000171.36 1.00C		1,242.36
5	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811	LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG	2,071.76	
6	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811	LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG	2,071.76	
7	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811	LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG		2,071.76
8	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	49 28/11/2025 0000285.76 1.00C		2,071.76
9	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA .80X1.80 PARA ARAÑA ENTRI	417.60	
10	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA .80X1.80 PARA ARAÑA ENTRI	417.60	
11	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA .80X1.80 PARA ARAÑA ENTRI		417.60
12	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE TAR.	1,242.36	
13	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE TAR.	1,242.36	
14	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE TAR.		1,242.36
15	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	50 28/11/2025 0000228.96 1.00C		1,659.96
16	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813	LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA RUEDA DE F	417.60	
17	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813	LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA RUEDA DE F	417.60	
18	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813	LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA RUEDA DE F		417.60
19	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	51 28/11/2025 0000057.60 1.00C		417.60
20	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814	IMPRESION 140 INVITACIONES GRITO DE INI	1,299.20	
21	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814	IMPRESION 140 INVITACIONES GRITO DE INI	1,299.20	
22	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814	IMPRESION 140 INVITACIONES GRITO DE INI		1,299.20
23	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	52 28/11/2025 0000179.20 1.00C		1,299.20
24	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815	IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C	522.00	
25	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815	IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C	522.00	
26	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815	IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C		522.00
27	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	53 28/11/2025 0000072.00 1.00C		522.00
28	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 3.66X2.44 FESTIVAL CULTUR	1,242.36	
29	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 3.66X2.44 FESTIVAL CULTUR	1,242.36	
30	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 3.66X2.44 FESTIVAL CULTUR		1,242.36
31	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 7.32X2.44 FESTIVAL CULTUR	2,485.88	
32	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 7.32X2.44 FESTIVAL CULTUR	2,485.88	
33	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816	LONA IMPRESA 7.32X2.44 FESTIVAL CULTUR		2,485.88
34	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	54 28/11/2025 0000514.24 1.00C		3,728.24
35	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826	LONA IMPRESA 4.88 X2.44 ENTREGA TARJET	2,071.76	
36	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826	LONA IMPRESA 4.88 X2.44 ENTREGA TARJET	2,071.76	
37	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826	LONA IMPRESA 4.88 X2.44 ENTREGA TARJET		2,071.76
38	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	55 28/11/2025 0000285.76 1.00C		2,071.76
39	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817	IMPRESION DE LIBRO 1ER. INFORME DE GC	23,664.00	
40	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817	IMPRESION DE LIBRO 1ER. INFORME DE GC	23,664.00	
41	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817	IMPRESION DE LIBRO 1ER. INFORME DE GC		23,664.00
42	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	56 28/11/2025 0003264.00 1.00C		23,664.00
43	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837	LONAS IMPRESAS DIA DE MUERTOS	4,557.64	
44	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837	LONAS IMPRESAS DIA DE MUERTOS	4,557.64	
45	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837	LONAS IMPRESAS DIA DE MUERTOS		4,557.64
46	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	57 28/11/2025 0000628.64 1.00C		4,557.64
47	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818	LONA IMPRESA 3.66X2.44 PRIMER INFORME	1,242.36	
48	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818	LONA IMPRESA 3.66X2.44 PRIMER INFORME	1,242.36	
49	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818	LONA IMPRESA 3.66X2.44 PRIMER INFORME		1,242.36
50	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	58 28/11/2025 0000171.36 1.00C		1,242.36
51	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE BEC	1,242.36	
52	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE BEC	1,242.36	
53	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819	LONA IMPRESA 3.66X2.44 ENTREGA DE BEC		1,242.36
54	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	59 28/11/2025 0000171.36 1.00C		1,242.36
55	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820	LONA IMPRESA 3.66X2.44 MTS. ENCUESTRC	1,242.36	
56	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820	LONA IMPRESA 3.66X2.44 MTS. ENCUESTRC	1,242.36	
57	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820	LONA IMPRESA 3.66X2.44 MTS. ENCUESTRC		1,242.36
58	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	60 28/11/2025 0000171.36 1.00C		1,242.36
59	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821	PLAYERA NARANJA PARA LOS 16 DIAS DE A	162.40	
60	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821	PLAYERA NARANJA PARA LOS 16 DIAS DE A	162.40	
61	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821	PLAYERA NARANJA PARA LOS 16 DIAS DE A		162.40
62	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892	61 28/11/2025 0000022.40 1.00C		162.40
63	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822	29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LC	4,709.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LC	4,709.60	
65	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LC		4,709.60
66	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 67 28/11/2025 0000649.60 1.00		4,709.60
* Total-Poliza... *				99,667.20	99,667.20
DD 0000015 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 898					
1	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPNDIEN	3,648.20	
2	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPNDIEN	3,648.20	
3	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPNDIEN		3,648.20
4	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AL	815 898 28/11/2025 0000503.20 1.00		3,648.20
* Total-Poliza... *				7,296.40	7,296.40
DD 0000016 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 25335					
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 DIVERSOS INSUMOS PARA LA CELEBRACIO	2,490.69	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 DIVERSOS INSUMOS PARA LA CELEBRACIO	2,490.69	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 DIVERSOS INSUMOS PARA LA CELEBRACIO		2,490.69
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25335 14/11/2025 0000343.54 1.0		2,490.69
* Total-Poliza... *				4,981.38	4,981.38
DD 0000017 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 560053					
1	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	4,732.80	
2	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	4,732.80	
3	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL		4,732.80
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 560053 29/11/2025 0000652.80 1.0		4,732.80
* Total-Poliza... *				9,465.60	9,465.60
DD 0000018 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 560054					
1	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032922 ACUMULADOR LTH CASCO PARA MOTOCON	6,906.64	
2	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032922 ACUMULADOR LTH CASCO PARA MOTOCON	6,906.64	
3	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032922 ACUMULADOR LTH CASCO PARA MOTOCON		6,906.64
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 560054 29/11/2025 0000952.64 1.0		6,906.64
* Total-Poliza... *				13,813.28	13,813.28
DD 0000019 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 5CF3, 8D25, 2C2F, 926A					
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 LLANTAS 185/65R15 UNIDAD VERSA	6,960.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 LLANTAS 185/65R15 UNIDAD VERSA	6,960.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 LLANTAS 185/65R15 UNIDAD VERSA		6,960.00
4	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785 5CF3 25/11/2025 0000960.00 1.0		6,960.00
5	5126-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 CUEBTAS DE ACEITE 15W40 A GASOLINA SE	4,060.00	
6	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 CUEBTAS DE ACEITE 15W40 A GASOLINA SE	4,060.00	
7	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 CUEBTAS DE ACEITE 15W40 A GASOLINA SE		4,060.00
8	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785 8D25 25/11/2025 0000560.00 1.0		4,060.00
9	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	1,635.60	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	1,635.60	
11	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE		1,635.60
12	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785 2C2F 25/11/2025 0000225.60 1.0		1,635.60
13	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 BATERIA L-48-91 LTH UNIDAD SA-731A-4	4,988.00	
14	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 BATERIA L-48-91 LTH UNIDAD SA-731A-4	4,988.00	
15	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 BATERIA L-48-91 LTH UNIDAD SA-731A-4		4,988.00
16	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785 926A 25/11/2025 0000688.00 1.0		4,988.00
* Total-Poliza... *				35,287.20	35,287.20
DD 0000020 30/11/2025 1Registro de los Documentos: 559897, 559898					
1	5126-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 ACUMULADOR LTH CASCO UNIDAD SA-007A	3,662.41	
2	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 ACUMULADOR LTH CASCO UNIDAD SA-007A	3,662.41	
3	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 ACUMULADOR LTH CASCO UNIDAD SA-007A		3,662.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	559897 28/11/2025 0000505.16 1.C		3,662.41
5	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032919	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1	2,505.60	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032919	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1	2,505.60	
7	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032919	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1		2,505.60
8	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	559898 28/11/2025 0000345.60 1.C		2,505.60
* Total-Poliza... *				12,336.02	12,336.02
DD 0000021	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 1737			
1	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032942	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE	40,000.00	
2	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032942	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE	40,000.00	
3	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032942	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE		40,000.00
4	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE 687	1737 28/11/2025 0000000.00 1.0C		40,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DD 0000022	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 883			
1	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032992	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JUL	7,876.40	
2	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032992	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JUL	7,876.40	
3	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032992	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JUL		7,876.40
4	2112-1-000912-000202	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI 815	883 01/11/2025 0001086.40 1.00		7,876.40
* Total-Poliza... *				15,752.80	15,752.80
IA 0000009	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	34.17	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		34.17
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	34.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		34.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	34.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		34.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	34.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		34.17
* Total-Poliza... *				136.68	136.68
IA 0000010	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.14	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.14
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.14	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.14
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.14	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.14
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.14	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.14
* Total-Poliza... *				48.56	48.56
IA 0000011	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.04	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.04
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.04	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.04
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.04	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.04
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.04	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.04
* Total-Poliza... *				32.16	32.16
IA 0000012	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2511

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.41
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.41
* Total-Poliza... *				21.64	21.64
IA 0000013	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.67	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.67
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.67
* Total-Poliza... *				50.68	50.68
IA 0000014	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 DURANTE EL MES I			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.65	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.65
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.65	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.65
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.65	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.65
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.65	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.65
* Total-Poliza... *				86.60	86.60
IA 0000015	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DE FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.22	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.22
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.22	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.22
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.22	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.22
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.22	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.22
* Total-Poliza... *				144.88	144.88
IA 0000016	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.16	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.16
* Total-Poliza... *				0.64	0.64
IA 0000017	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	180.09	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		180.09
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	180.09	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		180.09
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	180.09	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		180.09
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	180.09	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		180.09
* Total-Poliza..: *				720.36	720.36
IP 0000001	30/11/2025	1AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO Y POR INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONE			
1	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	534,260.00	
2	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		534,260.00
3	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	298,220.00	
4	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		298,220.00
5	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	229,110.00	
6	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		229,110.00
7	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	180.09	
8	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		180.09
9	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	36.22	
10	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM		36.22
* Total-Poliza..: *				1,061,806.31	1,061,806.31
IP 0000002	30/11/2025	1RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-21,665.70	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-21,665.70
3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	6,293.78	
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		6,293.78
5	8130-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	324.00	
6	8120-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		324.00
7	8130-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	15,047.92	
8	8120-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		15,047.92
9	8130-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-18,656.69	
10	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-18,656.69
11	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	14,283.19	
12	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		14,283.19
13	8130-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-3,200.00	
14	8120-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-3,200.00
15	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	7,573.50	
16	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		7,573.50
17	8130-1-180508		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-33,359.14	
18	8120-1-180508		RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-33,359.14
19	8130-1-190101	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	24,949.70	
20	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		24,949.70
21	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	4,274.79	
22	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		4,274.79
23	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-4,578.24	
24	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-4,578.24
25	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	8,712.89	
26	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		8,712.89
27	8130-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-5,741.11	
28	8120-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-5,741.11
29	8130-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	5,741.11	
30	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		5,741.11
31	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-17,624.43	
32	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-17,624.43
33	8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-6,125.86	
34	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-6,125.86
35	8130-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-3,226.43	
36	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-3,226.43
37	8130-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	17,624.43	
38	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		17,624.43



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

05:33:35p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	6,125.86		
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			6,125.86
41	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	3,226.43		
42	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			3,226.43
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	30/11/2025	1RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025				
1	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	1,951.67		
2	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			1,951.67
3	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-1,951.67		
4	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			-1,951.67
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					2,238,994.30	2,238,994.30
**** GRAN TOTAL.... ****					114,783,006.55	114,783,006.55



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000005	01/12/2025	CORRECCION EL REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS D			
1	1134-1-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	CORRECCION EL REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30%	-282,778.49	
2	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	CORRECCION EL REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30%	282,778.49	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000007	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	10,977.29	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		1,124.67
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		880.06
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		986.29
5	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		7,986.27
* Total-Poliza... *				10,977.29	10,977.29
D 0000011	05/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON148857 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
2	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
4	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
5	8250-2-261001-000400-000421-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
6	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
7	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,000.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,000.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,000.00
29	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
30	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
31	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
32	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
33	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
34	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
35	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
36	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148857 05/12/2025 0002027.5i		15,000.00
37	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148857 05/12/2025 0002027.5i	15,000.00	
38	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148857 05/12/2025 0002027.5i		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000012	05/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON148859 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148859 05/12/2025 0002024.7?		15,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148859 05/12/2025 0002024.7?	15,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148859 05/12/2025 0002024.7?		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000020	05/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 148861 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITC			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148861 05/12/2025 0002020.4?		15,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148861 05/12/2025 0002020.4?	15,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON148861 05/12/2025 0002020.4?		15,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000027	03/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REINTEGRO POR DEPOSITO AL PROVEEDOR LUIS ALONSO LIZARRAGA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI	1,147.50	
2	1123-3-000001-000043	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI		1,147.50
* Total-Poliza... *				1,147.50	1,147.50
D 0000028	03/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REINTEGRO POR DEPOSITO AL PROVEEDOR TOMAS CAMACHO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI	631.12	
2	1123-3-000001-000041	TOMAS CAMACHO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI		631.12
* Total-Poliza... *				631.12	631.12
D 0000061	04/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE MANUEL OSUNA DIAZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EXAMENES DE CON			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I	4,121.27	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I	4,121.27	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I		4,121.27
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I	4,121.27	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I		4,121.27
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I	4,121.27	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I		4,121.27
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A92121 01/12/2025 0000568.45 1.1		260.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A92121 01/12/2025 0000568.45 1.1	260.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE I		1.27
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	953 E7FB2465 03/12/2025 0000568.45		101.27
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	953 E7FB2465 03/12/2025 0000568.45	101.27	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 7DD84334 01/12/2025 0000568.45		1,000.00
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	951 7DD84334 01/12/2025 0000568.45	1,000.00	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	970 YS660 02/12/2025 0000568.45 1.1		2,500.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	970 YS660 02/12/2025 0000568.45 1.1	2,500.00	
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A92122 03/12/2025 0000568.45 1.1		260.00
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 A92122 03/12/2025 0000568.45 1.1	260.00	
19	1123-4-000026	JOSE MANUEL OSUNA DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE MANUEL		3,500.00
20	2119-1-000001-000143	JOSE MANUEL OSUNA DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE MANUEL		620.00
* Total-Poliza... *				20,606.35	20,606.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000070	04/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA JEFE DE IMAGEN URBANA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA			
1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /	2,545.00	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /	2,545.00	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /		2,545.00
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /	2,545.00	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /		2,545.00
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /	2,545.00	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE /		2,545.00
8	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 424549 03/12/2025 0000349.42 1.(		1,085.00
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 424549 03/12/2025 0000349.42 1.(	1,085.00	
10	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	726 0434490 02/12/2025 0000349.42 1.		500.00
11	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	726 0434490 02/12/2025 0000349.42 1.	500.00	
12	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	727 KALPE742789 04/12/2025 0000349.4		960.00
13	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	727 KALPE742789 04/12/2025 0000349.4	960.00	
14	1123-4-000127	JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIC		2,500.00
15	2119-1-000053	JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIC		45.00
* Total-Poliza... *				12,725.00	12,725.00
DC 0000001	01/12/2025	SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C. FRANCISCO JAVIER MENDOZA GALINDO , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACT			
1	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C	11,340.00	
2	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C		11,340.00
* Total-Poliza... *				11,340.00	11,340.00
DC 0000002	01/12/2025	SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. ANGEL MANCINAS GUERRERO CON EL 80% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROE			
1	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. A	9,503.76	
2	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. A		9,503.76
* Total-Poliza... *				9,503.76	9,503.76
DC 0000004	02/12/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		10,216.70
* Total-Poliza... *				10,216.70	10,216.70
DC 0000005	02/12/2025	DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLANTAS DE AIRE, CAMARAS Y TIP TOP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA I			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'	916.40	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'		916.40
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'	232.00	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'		232.00
5	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'	487.20	
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'		487.20
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'	232.00	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'		232.00
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'	1,966.20	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN'		1,966.20
* Total-Poliza... *				3,833.80	3,833.80
DC 0000006	01/12/2025	COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA SOLVENTAR TEMA EN CALLE DE LA SINDICATURA DE MESILLAS.			
1	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA SI	1,120.00	
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA SI		1,120.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
DC 0000007	01/12/2025	COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVO PARA REPOSICION DE BACHES EN CALLE MARIANO ESCOBEDO			
1	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRE	12,985.00	
2	8220-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRE		12,985.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,985.00	12,985.00
DC 0000008	03/12/2025	1COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.			
1	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OFI	219.89	
2	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OFI		219.89
* Total-Poliza... *				219.89	219.89
DC 0000009	04/12/2025	1COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCKET PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCKI	84.00	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCKI		84.00
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCKI	85.00	
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCKI		85.00
* Total-Poliza... *				169.00	169.00
DC 0000010	04/12/2025	1COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA, PAPEL CELOFAN, ETC., PARA LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA,	5,912.72	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA,		5,912.72
* Total-Poliza... *				5,912.72	5,912.72
DC 0000011	05/12/2025	1COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA PARA LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA F	192.13	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA F		192.13
* Total-Poliza... *				192.13	192.13
DC 0000017	06/12/2025	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE MESILLAS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMI	1,071.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMI		1,071.00
* Total-Poliza... *				1,071.00	1,071.00
DC 0000071	04/12/2025	1COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA D	6,032.02	
2	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA D		6,032.02
* Total-Poliza... *				6,032.02	6,032.02
DC 0000087	01/12/2025	17 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA Y 7 METROS DE PIEDRA BOLA PARA REPOSICION DE BACHES EN CALLE MARIANO ESC			
1	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA	9,512.00	
2	8220-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA		9,512.00
* Total-Poliza... *				9,512.00	9,512.00
DC 0000090	05/12/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE DIO A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES Y SU EQUIPO, PREVIO			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE I	2,309.89	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE I		2,309.89
* Total-Poliza... *				2,309.89	2,309.89
DC 0000091	04/12/2025	1REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTE	1,856.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTE		1,856.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DC 0000097	01/12/2025	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 31171 REALIZADA EL: 31/01/2025			
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033026 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL C	-1,923,478.24	
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033026 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL C		-1,923,478.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				-1,923,478.24	-1,923,478.24
DC 0000098	05/12/2025	BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (DICIEM			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERN		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000099	05/12/2025	BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (DICIEMB			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000113	02/12/2025	DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIO DE RINES, PARCHES Y VALVULA PARA SENSOR PARA PATRULLAS DE SEGUF			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS	893.20	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS		893.20
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS	742.40	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS		742.40
* Total-Poliza..: *				1,635.60	1,635.60
DC 0000115	03/12/2025	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033049 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033049 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000118	05/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,000.00
9	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033052 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000120	05/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00		
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033054 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			800.00
			* Total-Poliza... *		15,000.00	15,000.00
DC 0000132	01/12/2025	1SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE N				
1	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM	25,000.00		
2	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM			25,000.00
			* Total-Poliza... *		25,000.00	25,000.00
DC 0000141	01/12/2025	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			180.00
			* Total-Poliza... *		180.00	180.00
DC 0000145	01/12/2025	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 31169 REALIZADA EL: 31/01/2025				
1	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-111,695.16		
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-111,695.16
3	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-135,699.87		
4	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-135,699.87
5	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-64,100.37		
6	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-64,100.37
7	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-41,676.38		
8	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-41,676.38
9	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-54,055.84		
10	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-54,055.84
11	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-145,809.64		
12	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-145,809.64
13	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-172,793.42		
14	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-172,793.42
15	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-185,156.98		
16	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-185,156.98
17	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-2,399,045.69		
18	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-2,399,045.69
19	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-240,640.75		
20	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-240,640.75
21	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-106,204.74		
22	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-106,204.74
23	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-674,818.57		
24	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-674,818.57
25	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-487,168.29		
26	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-487,168.29
27	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-176,845.83		
28	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-176,845.83
29	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-27,575.16		
30	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-27,575.16
31	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-484,096.55		
32	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-484,096.55
33	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-77,418.71		
34	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-77,418.71
35	8240-1-132001-000100-000186-000058	DIRECCION DE A	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-80,275.72		
36	8220-1-132001-000100-000186-000058	DIRECCION DE A	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-80,275.72
37	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-114,232.73		
38	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-114,232.73
39	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-179,780.76		
40	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033079 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E			-179,780.76
			* Total-Poliza... *		-5,959,091.16	-5,959,091.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146	01/12/2025	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 31170 REALIZADA EL: 31/01/2025			
1	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033080 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-214,844.60	
2	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033080 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E		-214,844.60
3	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033080 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E	-56,504.67	
4	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033080 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL E		-56,504.67
* Total-Poliza... *				-271,349.27	-271,349.27
DC 0000148	05/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033082 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000157	01/12/2025	1GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL POR LAS DIFERENTES EPENDENCIAS I			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	150.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		150.00
3	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	120.69	
4	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		120.69
5	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	300.00	
6	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		300.00
7	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	536.37	
8	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		536.37
9	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	169.00	
10	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		169.00
11	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	300.00	
12	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		300.00
13	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	300.00	
14	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		300.00
15	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	400.00	
16	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		400.00
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	1,100.00	
18	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		1,100.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	300.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		300.00
23	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	182.00	
24	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		182.00
25	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	412.51	
26	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		412.51
27	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	542.38	
28	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		542.38
29	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI	1,628.09	
30	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERI		1,628.09
* Total-Poliza... *				6,941.04	6,941.04
DC 0000165	01/12/2025	1COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TALLER EMPODERATE, MANUALIDADES PARA RENACER			
1	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAL	702.52	
2	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAL		702.52
* Total-Poliza... *				702.52	702.52
DC 0000189	03/12/2025	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,985.00	
2	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,985.00
3	8240-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,936.00	
4	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,936.00
* Total-Poliza... *				37,921.00	37,921.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000192	01/12/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL)			
1	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCC	280,200.00	
2	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCC		280,200.00
* Total-Poliza... *				280,200.00	280,200.00
DC 0000195	01/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE MANUEL OSUNA DIAZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EXAMENES DE CON			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE M	4,121.27	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033129 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE M		4,121.27
* Total-Poliza... *				4,121.27	4,121.27
DC 0000196	02/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA JEFE DE IMAGEN URBANA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE A	2,545.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE A		2,545.00
* Total-Poliza... *				2,545.00	2,545.00
DC 0000198	01/12/2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER, MOD. 2000 DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM	12,781.00	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM		12,781.00
* Total-Poliza... *				12,781.00	12,781.00
DP 0000001	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981	16,227.20	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		16,227.20
3	8230-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		22,680.00
4	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981	22,680.00	
5	8230-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981	6,452.80	
6	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		6,452.80
* Total-Poliza... *				45,360.00	45,360.00
DP 0000002	01/12/2025	1			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023		10,216.70
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023	10,216.70	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023	10,216.70	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023		10,216.70
* Total-Poliza... *				20,433.40	20,433.40
DP 0000003	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		1,966.20
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025	1,966.20	
3	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025	3,833.80	
4	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		3,833.80
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		1,148.40
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025	1,148.40	
7	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		487.20
8	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025	487.20	
9	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		232.00
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025	232.00	
* Total-Poliza... *				7,667.60	7,667.60
DP 0000004	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1026		1,120.00
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1026	1,120.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1026	1,120.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1026		1,120.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,240.00	2,240.00
DP 0000005	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1029		12,985.00
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1029	12,985.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1029	12,985.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1029		12,985.00
* Total-Poliza... *				25,970.00	25,970.00
DP 0000006	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1030		219.89
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1030	219.89	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1030	219.89	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1030		219.89
* Total-Poliza... *				439.78	439.78
DP 0000007	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1033	169.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1033		169.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1033		169.00
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1033	169.00	
* Total-Poliza... *				338.00	338.00
DP 0000008	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1040	6,103.39	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1040		6,103.39
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1040		6,103.39
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1040	6,103.39	
* Total-Poliza... *				12,206.78	12,206.78
DP 0000009	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1041		32,480.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1041	32,480.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1041	32,480.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1041		32,480.00
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DP 0000010	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1042	5,990.82	
2	8220-2-261002-000100-000102-000002	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1042		5,990.82
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1042		5,990.82
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1042	5,990.82	
* Total-Poliza... *				11,981.64	11,981.64
DP 0000011	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	290.27	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		290.27
3	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		520.00
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	520.00	
5	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		520.00
6	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	520.00	
7	8230-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		520.00
8	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	520.00	
9	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		514.00
10	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	514.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		520.00
12	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	520.00	
13	8230-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		520.00
14	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	520.00	
15	8230-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	99.99	
16	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		99.99
17	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	129.74	
18	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		129.74
19	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	2,080.00	
20	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		2,080.00
21	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043	514.00	
22	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1043		514.00
* Total-Poliza... *				6,228.00	6,228.00
DP 0000012	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1044	3,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1044		3,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1044		3,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1044	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000013	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1045		1,071.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1045	1,071.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1045	1,071.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1045		1,071.00
* Total-Poliza... *				2,142.00	2,142.00
DP 0000014	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1046		2,713.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1046	2,713.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1046	2,713.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1046		2,713.00
* Total-Poliza... *				5,426.00	5,426.00
DP 0000015	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047		4,649.60
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047	4,649.60	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047	30,120.81	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047		30,120.81
5	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047	1,007.00	
6	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047		1,007.00
7	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047		26,680.00
8	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047	26,680.00	
9	8230-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047	201.79	
10	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1047		201.79
* Total-Poliza... *				62,659.20	62,659.20
DP 0000016	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048		113,778.00
2	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048	113,778.00	
3	8230-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048	100,000.00	
4	8220-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048		100,000.00
5	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048	13,778.00	
6	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1048		13,778.00
* Total-Poliza... *				227,556.00	227,556.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000017	01/12/2025	1			
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1051		4,748.50
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1051	4,748.50	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1051	4,748.50	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1051		4,748.50
* Total-Poliza... *				9,497.00	9,497.00
DP 0000018	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052		10,474.80
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052	10,474.80	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052	16,576.81	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052		16,576.81
5	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052		6,102.01
6	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1052	6,102.01	
* Total-Poliza... *				33,153.62	33,153.62
DP 0000019	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1054		44,608.00
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1054	44,608.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1054	44,608.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1054		44,608.00
* Total-Poliza... *				89,216.00	89,216.00
DP 0000020	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1063		1,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1063	1,000.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1063	1,000.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1063		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000021	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1065		1,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1065	1,000.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1065	1,000.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1065		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000022	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1066		445,700.00
2	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1066	445,700.00	
3	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1066	445,700.00	
4	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1066		445,700.00
* Total-Poliza... *				891,400.00	891,400.00
DP 0000023	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1067		93,000.00
2	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1067	93,000.00	
3	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1067	93,000.00	
4	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1067		93,000.00
* Total-Poliza... *				186,000.00	186,000.00
DP 0000024	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1068	399.00	
2	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1068		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1068			399.00
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1068		399.00	
			* Total-Poliza... *		798.00	798.00
DP 0000025	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1069		398.00	
2	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1069			398.00
3	8230-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1069			398.00
4	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1069		398.00	
			* Total-Poliza... *		796.00	796.00
DP 0000026	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1070			5,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1070		5,000.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1070		5,000.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1070			5,000.00
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00
DP 0000027	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1071		1,000.00	
2	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1071			1,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1071			1,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1071		1,000.00	
			* Total-Poliza... *		2,000.00	2,000.00
DP 0000028	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			834.00
2	8220-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		834.00	
3	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			500.00
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		500.00	
5	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			260.00
6	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		260.00	
7	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			500.00
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		500.00	
9	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			950.00
10	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		950.00	
11	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072		3,044.00	
12	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1072			3,044.00
			* Total-Poliza... *		6,088.00	6,088.00
DP 0000029	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1089		5,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1089			5,000.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1089			5,000.00
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1089		5,000.00	
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00
DP 0000030	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100			50,434.25
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100		50,434.25	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100		55,188.63	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100			55,188.63
5	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100			4,754.38
6	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1100		4,754.38	
			* Total-Poliza... *		110,377.26	110,377.26



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		200.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	200.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	200.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		200.00
5	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		200.00
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	200.00	
7	8230-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	200.00	
8	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		200.00
9	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		120.00
10	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	120.00	
11	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101	120.00	
12	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1101		120.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
DP 0000032	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102		491.73
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102	491.73	
3	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102		420.96
4	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102	420.96	
5	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102	912.69	
6	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1102		912.69
* Total-Poliza... *				1,825.38	1,825.38
DP 0000033	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103		4,082.70
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103	4,082.70	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103		116.00
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103	116.00	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103		2,051.18
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103	2,051.18	
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103	6,365.88	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103		6,365.88
9	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103		116.00
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1103	116.00	
* Total-Poliza... *				12,731.76	12,731.76
DP 0000034	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	406.00	
2	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		406.00
3	8230-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		406.00
4	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	406.00	
5	8230-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		2,668.00
6	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	2,668.00	
7	8230-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	2,668.00	
8	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		2,668.00
9	8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		928.00
10	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	928.00	
11	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		290.00
12	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	290.00	
13	8230-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	1,218.00	
14	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		1,218.00
15	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		812.00
16	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	812.00	
17	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105	812.00	
18	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1105		812.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DP 0000035	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1107		2,436.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1107	2,436.00	
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1107	2,436.00	
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1107		2,436.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DP 0000036	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109	6,472.80	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109		6,472.80
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109		3,236.40
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109	3,236.40	
5	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109		3,236.40
6	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1109	3,236.40	
* Total-Poliza... *				12,945.60	12,945.60
DP 0000037	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110	35,744.76	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110		35,744.76
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110		4,993.56
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110	4,993.56	
5	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110		2,284.80
6	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110	2,284.80	
7	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110		28,466.40
8	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1110	28,466.40	
* Total-Poliza... *				71,489.52	71,489.52
DP 0000038	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1112	3,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1112		3,000.00
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1112		3,000.00
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1112	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000039	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESIDENCIA			
1	8230-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114	400.00	
2	8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114		400.00
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114		400.00
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114	400.00	
5	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114		3,000.00
6	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114	3,000.00	
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114	3,000.00	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1114		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DP 0000040	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1115		4,662.15
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1115	4,662.15	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1115	4,662.15	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1115		4,662.15
* Total-Poliza... *				9,324.30	9,324.30
DP 0000041	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1116		35,000.00
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1116	35,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1116	35,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1116		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DP 0000042	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1117		4,118.00
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1117	4,118.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1117	4,118.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1117		4,118.00
* Total-Poliza... *				8,236.00	8,236.00
DP 0000043	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1118		6,032.02
2	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1118	6,032.02	
3	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1118	6,032.02	
4	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1118		6,032.02
* Total-Poliza... *				12,064.04	12,064.04
DP 0000044	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1120		15,321.83
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1120	15,321.83	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1120	15,321.83	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1120		15,321.83
* Total-Poliza... *				30,643.66	30,643.66
DP 0000045	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121	763.17	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121		763.17
3	8230-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121		30,733.17
4	8220-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121	30,733.17	
5	8230-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121	29,970.00	
6	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1121		29,970.00
* Total-Poliza... *				61,466.34	61,466.34
DP 0000046	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1122	1,679.68	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1122		1,679.68
3	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1122		1,679.68
4	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1122	1,679.68	
* Total-Poliza... *				3,359.36	3,359.36
DP 0000047	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123		1,449,911.09
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123	1,449,911.09	
3	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123	673,777.76	
4	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123		673,777.76
5	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123	6,737.48	
6	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123		6,737.48
7	8230-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123	94,411.78	
8	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123		94,411.78
9	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123	674,984.07	
10	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1123		674,984.07
* Total-Poliza... *				2,899,822.18	2,899,822.18



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124	5,546.19	
2	8220-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124		5,546.19
3	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124	22,622.77	
4	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124		22,622.77
5	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124		30,005.20
6	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124	30,005.20	
7	8230-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124	1,836.24	
8	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1124		1,836.24
* Total-Poliza... *				60,010.40	60,010.40
DP 0000049	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1125		1,242.36
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1125	1,242.36	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1125	1,242.36	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1125		1,242.36
* Total-Poliza... *				2,484.72	2,484.72
DP 0000050	01/12/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1126		177.00
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1126	177.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1126		79.50
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1126	79.50	
* Total-Poliza... *				256.50	256.50
DP 0000051	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1127	315,636.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1127		315,636.00
3	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1127		315,636.00
4	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1127	315,636.00	
* Total-Poliza... *				631,272.00	631,272.00
DP 0000052	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1128		2,309.89
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1128	2,309.89	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1128	2,309.89	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1128		2,309.89
* Total-Poliza... *				4,619.78	4,619.78
DP 0000053	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1129		1,856.00
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1129	1,856.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1129	1,856.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1129		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DP 0000054	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1130		17,800.64
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1130	17,800.64	
3	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1130	17,800.64	
4	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1130		17,800.64
* Total-Poliza... *				35,601.28	35,601.28
DP 0000055	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			3,450.00
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		3,450.00	
3	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			190.00
4	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		190.00	
5	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			1,535.00
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		1,535.00	
7	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			690.00
8	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		690.00	
9	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		6,885.00	
10	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			6,885.00
11	8230-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			920.00
12	8220-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		920.00	
13	8230-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131			100.00
14	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1131		100.00	
* Total-Poliza... *					13,770.00	13,770.00
DP 0000056	01/12/2025	1				
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132		6,430.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132			6,430.00
3	8230-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132			2,240.00
4	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132		2,240.00	
5	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132			4,190.00
6	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1132		4,190.00	
* Total-Poliza... *					12,860.00	12,860.00
DP 0000057	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1133			582.00
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1133		582.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1133		582.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1133			582.00
* Total-Poliza... *					1,164.00	1,164.00
DP 0000058	01/12/2025	1				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1134		123,319.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1134			123,319.00
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1134			123,319.00
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1134		123,319.00	
* Total-Poliza... *					246,638.00	246,638.00
DP 0000059	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1135		12,000.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1135			12,000.00
3	8230-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1135			12,000.00
4	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1135		12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000060	01/12/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC CORRI				
1	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1136			66,385.00
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1136		66,385.00	
3	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1136			300,000.00
4	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1136		300,000.00	
* Total-Poliza... *					366,385.00	366,385.00
DP 0000061	01/12/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO AL MES DE DICIEMBRE				
1	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1137			7,592,000.00
2	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1137		7,592,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,592,000.00	7,592,000.00
DP 0000062	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138	2,840.40	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138		2,840.40
3	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138		11,200.49
4	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138	11,200.49	
5	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138	2,282.35	
6	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138		2,282.35
7	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138	6,000.00	
8	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138		6,000.00
9	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138	77.74	
10	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1138		77.74
* Total-Poliza... *				22,400.98	22,400.98
DP 0000063	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1139		45,905.00
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1139	45,905.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1139	45,905.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1139		45,905.00
* Total-Poliza... *				91,810.00	91,810.00
DP 0000064	01/12/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CORRESPONDIENTE AI			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140		3,071,676.00
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140	3,071,676.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140		298,820.00
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140	298,820.00	
5	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140		236,328.00
6	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1140	236,328.00	
* Total-Poliza... *				3,606,824.00	3,606,824.00
DP 0000065	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		336,542.57
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	336,542.57	
3	8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		26,283.00
4	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	26,283.00	
5	8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	821,088.60	
6	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		821,088.60
7	8230-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		4,564.90
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	4,564.90	
9	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		62,155.46
10	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	62,155.46	
11	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141		391,542.67
12	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1141	391,542.67	
* Total-Poliza... *				1,642,177.20	1,642,177.20
DP 0000066	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1142	5,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1142		5,000.00
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1142		5,000.00
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1142	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000067	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1143	140,680.68	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1143		140,680.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1143			140,680.68
4	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1143		140,680.68	
			* Total-Poliza... *		281,361.36	281,361.36
DP 0000068	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1144		140,680.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1144			140,680.68
3	8230-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1144			140,680.68
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1144		140,680.68	
			* Total-Poliza... *		281,361.36	281,361.36
DP 0000069	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			3,907.12
2	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		3,907.12	
3	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			2,639.84
4	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,639.84	
5	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			117,726.58
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		117,726.58	
7	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			4,195.00
8	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		4,195.00	
9	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			3,573.59
10	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		3,573.59	
11	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			500.00
12	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		500.00	
13	8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			21,235.69
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		21,235.69	
15	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			23,440.80
16	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		23,440.80	
17	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			1,000.00
18	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,000.00	
19	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			31,997.55
20	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		31,997.55	
21	8230-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			994.78
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		994.78	
23	8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			57,750.00
24	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		57,750.00	
25	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		808,594.99	
26	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			808,594.99
27	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			500.00
28	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		500.00	
29	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			57,626.97
30	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		57,626.97	
31	8230-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			11,693.00
32	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		11,693.00	
33	8230-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			2,272.92
34	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,272.92	
35	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			17,965.65
36	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		17,965.65	
37	8230-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			1,597.50
38	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,597.50	
39	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			16,276.50
40	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		16,276.50	
41	8230-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			1,597.50
42	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,597.50	
43	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			8,202.50
44	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		8,202.50	
45	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			15,042.75
46	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		15,042.75	
47	8230-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145			938.67



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	938.67	
49	8230-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		38,684.14
50	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	38,684.14	
51	8230-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,549.00
52	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,549.00	
53	8230-1-132002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		773.76
54	8220-1-132002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	773.76	
55	8230-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		82,408.10
56	8220-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	82,408.10	
57	8230-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,160.00
58	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,160.00	
59	8230-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		26,929.09
60	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	26,929.09	
61	8230-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		3,802.00
62	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	3,802.00	
63	8230-1-132002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,260.32
64	8220-1-132002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	1,260.32	
65	8230-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,000.00
66	8220-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	1,000.00	
67	8230-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		49,870.47
68	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	49,870.47	
69	8230-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		5,549.00
70	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	5,549.00	
71	8230-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		3,373.67
72	8220-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	3,373.67	
73	8230-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,700.00
74	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,700.00	
75	8230-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		53,576.85
76	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	53,576.85	
77	8230-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		6,044.00
78	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	6,044.00	
79	8230-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,219.58
80	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,219.58	
81	8230-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		1,539.20
82	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	1,539.20	
83	8230-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		18,062.79
84	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	18,062.79	
85	8230-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		4,262.51
86	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	4,262.51	
87	8230-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		20,278.61
88	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	20,278.61	
89	8230-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,598.00
90	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,598.00	
91	8230-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		6,924.04
92	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	6,924.04	
93	8230-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		8,891.70
94	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	8,891.70	
95	8230-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		2,755.33
96	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	2,755.33	
97	8230-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		3,402.68
98	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	3,402.68	
99	8230-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		49,468.32
100	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	49,468.32	
101	8230-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		4,177.34
102	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	4,177.34	
103	8230-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145		659.58
104	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1145	659.58	
* Total-Poliza... *					1,617,189.98	1,617,189.98

DP 0000070 01/12/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	111,669.62	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		111,669.62
3	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		3,537.00
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	3,537.00	
5	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		4,763.93
6	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	4,763.93	
7	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		13,800.00
8	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	13,800.00	
9	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		13,587.89
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	13,587.89	
11	8230-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		4,355.39
12	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	4,355.39	
13	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		10,608.00
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	10,608.00	
15	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		11,886.80
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	11,886.80	
17	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		1,319.16
18	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	1,319.16	
19	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		16,940.83
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	16,940.83	
21	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		1,659.35
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	1,659.35	
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		2,082.66
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	2,082.66	
25	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		14,169.24
26	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	14,169.24	
27	8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		9,076.02
28	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	9,076.02	
29	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146		3,883.35
30	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1146	3,883.35	
* Total-Poliza... *				223,339.24	223,339.24
DP 0000071	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		24,445.80
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	24,445.80	
3	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,000.00
4	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,000.00	
5	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,468.41
6	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,468.41	
7	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,000.00
8	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,000.00	
9	8230-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		5,177.08
10	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	5,177.08	
11	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		43,142.54
12	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	43,142.54	
13	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,000.00
14	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	1,000.00	
15	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		12,546.00
16	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	12,546.00	
17	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		10,897.27
18	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	10,897.27	
19	8230-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		108.21
20	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	108.21	
21	8230-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,588.60
22	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,588.60	
23	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		78,146.62
24	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	78,146.62	
25	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		32,958.32
26	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	32,958.32	
27	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,753.79



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,753.79	
29	8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			25,092.00
30	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		25,092.00	
31	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			52,755.00
32	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		52,755.00	
33	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			7,978.32
34	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		7,978.32	
35	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			2,788.00
36	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,788.00	
37	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			5,576.00
38	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		5,576.00	
39	8230-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			500.00
40	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		500.00	
41	8230-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			685.92
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		685.92	
43	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			1,500.00
44	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,500.00	
45	8230-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			5,576.00
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		5,576.00	
47	8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			16,728.00
48	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		16,728.00	
49	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			21,302.18
50	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		21,302.18	
51	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			2,442.57
52	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,442.57	
53	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			6,691.20
54	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		6,691.20	
55	8230-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			6,970.00
56	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		6,970.00	
57	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			4,772.72
58	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		4,772.72	
59	8230-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			1,294.36
60	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,294.36	
61	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			66,685.60
62	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		66,685.60	
63	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			16,834.56
64	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		16,834.56	
65	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			596.62
66	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		596.62	
67	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			20,910.00
68	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		20,910.00	
69	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			9,537.00
70	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		9,537.00	
71	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			2,000.00
72	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,000.00	
73	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			428.40
74	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		428.40	
75	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			2,788.00
76	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,788.00	
77	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			17,909.44
78	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		17,909.44	
79	8230-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			1,150.94
80	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,150.94	
81	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		589,115.67	
82	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			589,115.67
83	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			5,125.84
84	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		5,125.84	
85	8230-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			512.58
86	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		512.58	
87	8230-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147			1,394.00
88	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,394.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		8,364.00
90	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	8,364.00	
91	8230-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,788.00
92	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,788.00	
93	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		4,182.00
94	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	4,182.00	
95	8230-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,394.00
96	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	1,394.00	
97	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		14,900.42
98	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	14,900.42	
99	8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		1,185.07
100	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	1,185.07	
101	8230-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		4,182.00
102	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	4,182.00	
103	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		16,616.25
104	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	16,616.25	
105	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		500.00
106	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	500.00	
107	8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		2,064.04
108	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	2,064.04	
109	8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147		4,182.00
110	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1147	4,182.00	
* Total-Poliza... *				1,178,231.34	1,178,231.34
DP 0000072	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1148		6,358.89
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1148	6,358.89	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1148	6,358.89	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1148		6,358.89
* Total-Poliza... *				12,717.78	12,717.78
DP 0000073	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1150	1,635.60	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1150		1,635.60
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1150		1,635.60
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1150	1,635.60	
* Total-Poliza... *				3,271.20	3,271.20
DP 0000074	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1153		92,335.00
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1153	92,335.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1153	92,335.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1153		92,335.00
* Total-Poliza... *				184,670.00	184,670.00
DP 0000075	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1154		90,000.00
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1154	90,000.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1154	90,000.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1154		90,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
DP 0000076	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155	7,020.35	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155		7,020.35
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155		12,000.00
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155	12,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155	4,000.00	
6	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155		4,000.00
7	8230-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155	979.65	
8	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1155		979.65
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DP 0000077 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTPO					
1	8230-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		342,229.37
2	8220-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	342,229.37	
3	8230-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		29,189.00
4	8220-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	29,189.00	
5	8230-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		1,339.12
6	8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	1,339.12	
7	8230-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		2,992.50
8	8220-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	2,992.50	
9	8230-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		68,035.46
10	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	68,035.46	
11	8230-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		1,874,698.50
12	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	1,874,698.50	
13	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156	2,318,483.95	
14	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1156		2,318,483.95
* Total-Poliza... *				4,636,967.90	4,636,967.90
DP 0000078 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		60,399.27
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	60,399.27	
3	8230-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	4,453.81	
4	8220-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		4,453.81
5	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	99,999.70	
6	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		99,999.70
7	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		60,740.07
8	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	60,740.07	
9	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	335.04	
10	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		335.04
11	8230-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	425.80	
12	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		425.80
13	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	5,654.38	
14	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		5,654.38
15	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157	10,270.61	
16	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1157		10,270.61
* Total-Poliza... *				242,278.68	242,278.68
DP 0000079 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		10,400.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	10,400.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		3,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	3,000.00	
5	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		5,400.00
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	5,400.00	
7	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		20,700.00
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	20,700.00	
9	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		6,200.00
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	6,200.00	
11	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		108,125.00
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	108,125.00	
13	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		6,400.00
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	6,400.00	
15	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		7,575.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	7,575.00	
17	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	173,900.00	
18	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		173,900.00
19	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		2,000.00
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	2,000.00	
21	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		1,400.00
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	1,400.00	
23	8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		500.00
24	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	500.00	
25	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158		2,200.00
26	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1158	2,200.00	
* Total-Poliza... *				347,800.00	347,800.00
DP 0000080	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1159	459,437.52	
2	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1159		459,437.52
3	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1159		459,437.52
4	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1159	459,437.52	
* Total-Poliza... *				918,875.04	918,875.04
DP 0000081	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1160	450,000.00	
2	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1160		450,000.00
3	8230-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1160		450,000.00
4	8220-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1160	450,000.00	
* Total-Poliza... *				900,000.00	900,000.00
DP 0000082	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1161	534,952.00	
2	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1161		534,952.00
3	8230-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1161		534,952.00
4	8220-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1161	534,952.00	
* Total-Poliza... *				1,069,904.00	1,069,904.00
DP 0000083	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1162		681,942.68
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1162	681,942.68	
3	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1162	681,942.68	
4	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1162		681,942.68
* Total-Poliza... *				1,363,885.36	1,363,885.36
DP 0000084	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1163		100.00
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1163	100.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1163	100.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1163		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DP 0000085	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1164	203,253.00	
2	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1164		203,253.00
3	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1164		203,253.00
4	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1164	203,253.00	
* Total-Poliza... *				406,506.00	406,506.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000086	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1165		6,000.00
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1165	6,000.00	
3	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1165	6,000.00	
4	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1165		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000087	01/12/2025	1			
1	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		70,770.50
2	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	70,770.50	
3	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,442.57
4	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,442.57	
5	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		9,522.78
6	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	9,522.78	
7	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		439.72
8	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	439.72	
9	8230-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		6,970.00
10	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	6,970.00	
11	8230-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	4,471.25	
12	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,471.25
13	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		13,648.65
14	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	13,648.65	
15	8230-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	50,393.36	
16	8220-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		50,393.36
17	8230-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	14,318.52	
18	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		14,318.52
19	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,885.28
20	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,885.28	
21	8230-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,394.00
22	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,394.00	
23	8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	22,723.95	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		22,723.95
25	8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		954.11
26	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	954.11	
27	8230-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		829.08
28	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	829.08	
29	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		199,637.42
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	199,637.42	
31	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,195.00
32	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	4,195.00	
33	8230-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	67.86	
34	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		67.86
35	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,387.31
36	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,387.31	
37	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		500.00
38	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	500.00	
39	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		20,910.00
40	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	20,910.00	
41	8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		36,985.71
42	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	36,985.71	
43	8230-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,598.00
44	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,598.00	
45	8230-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	7,376.87	
46	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		7,376.87
47	8230-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	20,387.92	
48	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		20,387.92
49	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		32,977.80
50	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	32,977.80	
51	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		5,576.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:**FECHA:**

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	5,576.00	
53	8230-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	29,260.39	
54	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		29,260.39
55	8230-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,863.50
56	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	4,863.50	
57	8230-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,268.76
58	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,268.76	
59	8230-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,500.00
60	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,500.00	
61	8230-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		5,576.00
62	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	5,576.00	
63	8230-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		7,044.00
64	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	7,044.00	
65	8230-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,370.19
66	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,370.19	
67	8230-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		5,576.00
68	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	5,576.00	
69	8230-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,539.20
70	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,539.20	
71	8230-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		12,546.00
72	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	12,546.00	
73	8230-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		48,243.73
74	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	48,243.73	
75	8230-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,032.00	
76	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,032.00
77	8230-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		760.47
78	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	760.47	
79	8230-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,545.56
80	8220-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,545.56	
81	8230-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,262.51
82	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	4,262.51	
83	8230-1-132007-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,585.06
84	8220-1-132007-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,585.06	
85	8230-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,788.00
86	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,788.00	
87	8230-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		210,556.63
88	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	210,556.63	
89	8230-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,598.00
90	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,598.00	
91	8230-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	59,607.63	
92	8220-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		59,607.63
93	8230-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		11,437.29
94	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	11,437.29	
95	8230-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		12,272.33
96	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	12,272.33	
97	8230-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		25,092.00
98	8220-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	25,092.00	
99	8230-1-154002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	9,142.91	
100	8220-1-154002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		9,142.91
101	8230-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		174,569.93
102	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	174,569.93	
103	8230-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	10,296.24	
104	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		10,296.24
105	8230-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		7,011.27
106	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	7,011.27	
107	8230-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		8,575.23
108	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	8,575.23	
109	8230-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,666.64
110	8220-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,666.64	
111	8230-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		16,728.00
112	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	16,728.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8230-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,000.00
114	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,000.00	
115	8230-1-131001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		428.40
116	8220-1-131001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	428.40	
117	8230-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,000.00
118	8220-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,000.00	
119	8230-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,788.00
120	8220-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,788.00	
121	8230-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		53,790.34
122	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	53,790.34	
123	8230-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		990.41
124	8220-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	990.41	
125	8230-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	3,836.42	
126	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		3,836.42
127	8230-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		10,010.97
128	8220-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	10,010.97	
129	8230-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	8,147.53	
130	8220-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		8,147.53
131	8230-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		57,750.00
132	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	57,750.00	
133	8230-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,990,778.40	
134	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,990,778.40
135	8230-1-132001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		71,359.72
136	8220-1-132001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	71,359.72	
137	8230-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		500.00
138	8220-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	500.00	
139	8230-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		62,752.81
140	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	62,752.81	
141	8230-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		11,693.00
142	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	11,693.00	
143	8230-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		512.58
144	8220-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	512.58	
145	8230-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		681.87
146	8220-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	681.87	
147	8230-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,394.00
148	8220-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,394.00	
149	8230-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		29,866.65
150	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	29,866.65	
151	8230-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,597.50
152	8220-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,597.50	
153	8230-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,788.00
154	8220-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,788.00	
155	8230-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		25,222.43
156	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	25,222.43	
157	8230-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,597.50
158	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,597.50	
159	8230-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,460.68
160	8220-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,460.68	
161	8230-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,394.00
162	8220-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	1,394.00	
163	8230-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		8,202.50
164	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	8,202.50	
165	8230-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		28,842.75
166	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	28,842.75	
167	8230-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		12,367.90
168	8220-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	12,367.90	
169	8230-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		53,584.56
170	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	53,584.56	
171	8230-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,549.00
172	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166	2,549.00	
173	8230-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,185.07



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,185.07	
175	8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			814.93
176	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		814.93	
177	8230-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			4,182.00
178	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,182.00	
179	8230-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			82,408.10
180	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		82,408.10	
181	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			2,160.00
182	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,160.00	
183	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			57,133.23
184	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		57,133.23	
185	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			4,302.00
186	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,302.00	
187	8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			2,064.04
188	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,064.04	
189	8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			4,182.00
190	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,182.00	
191	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			290,254.81
192	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		290,254.81	
193	8230-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			143,582.00
194	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		143,582.00	
195	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			84,924.27
196	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		84,924.27	
197	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			7,549.00
198	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		7,549.00	
199	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			2,468.41
200	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		2,468.41	
201	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			1,363.74
202	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		1,363.74	
203	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			4,700.00
204	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		4,700.00	
205	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			546.46
206	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		546.46	
207	8230-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			5,576.00
208	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		5,576.00	
209	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166			96,719.39
210	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1166		96,719.39	
* Total-Poliza... *					4,463,682.50	4,463,682.50

DP 0000088 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167	1,700.76	
2	8220-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167		1,700.76
3	8230-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167	2,000.00	
4	8220-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167		2,000.00
5	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167		3,957.48
6	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167	3,957.48	
7	8230-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167	256.72	
8	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1167		256.72

* Total-Poliza... * 7,914.96 7,914.96

DP 0000089 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1168	763.64	
2	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1168		763.64
3	8230-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1168		763.64
4	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1168	763.64	

* Total-Poliza... * 1,527.28 1,527.28

DP 0000090 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169	2,736.20	
2	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169		2,736.20
3	8230-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169	9,913.44	
4	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169		9,913.44
5	8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169	253.92	
6	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169		253.92
7	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169		12,903.56
8	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1169	12,903.56	
* Total-Poliza... *				25,807.12	25,807.12
DP 0000091	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	10,000.00	
2	8220-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		10,000.00
3	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	332.80	
4	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		332.80
5	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	0.80	
6	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		0.80
7	8230-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	360.00	
8	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		360.00
9	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,220.17	
10	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,220.17
11	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	949.36	
12	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		949.36
13	8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,433.12	
14	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,433.12
15	8230-3-344001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	2,500.00	
16	8220-3-344001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		2,500.00
17	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	173.47	
18	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		173.47
19	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	437.20	
20	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		437.20
21	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	713.96	
22	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		713.96
23	8230-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	178.37	
24	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		178.37
25	8230-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	362.00	
26	8220-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		362.00
27	8230-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	534.60	
28	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		534.60
29	8230-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	4,030.60	
30	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		4,030.60
31	8230-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,200.00	
32	8220-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,200.00
33	8230-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,300.00	
34	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,300.00
35	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,155.00	
36	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,155.00
37	8230-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	2,373.60	
38	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		2,373.60
39	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,420.51	
40	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,420.51
41	8230-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,700.76	
42	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,700.76
43	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	10,711.20	
44	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		10,711.20
45	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	2,344.08	
46	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		2,344.08
47	8230-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	1,743.76	
48	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		1,743.76
49	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170	492.52	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			492.52
51	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		451.46	
52	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			451.46
53	8230-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		111.76	
54	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			111.76
55	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		3.80	
56	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			3.80
57	8230-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		4,803.36	
58	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			4,803.36
59	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		12,985.00	
60	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			12,985.00
61	8230-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		3,000.00	
62	8220-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			3,000.00
63	8230-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		3.80	
64	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			3.80
65	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		4,711.60	
66	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			4,711.60
67	8230-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		12.26	
68	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			12.26
69	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		100,511.16	
70	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			100,511.16
71	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		113,009.00	
72	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			113,009.00
73	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		5,313.82	
74	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			5,313.82
75	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170			292,584.90
76	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1170		292,584.90	
* Total-Poliza... *					585,169.80	585,169.80

DP 0000092 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO

1	8230-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1171		3,000.00	
2	8220-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1171			3,000.00
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1171			3,000.00
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1171		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00

DP 0000093 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO

1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172			825.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172		825.00	
3	8230-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172		0.26	
4	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172			0.26
5	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172		50.00	
6	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172			50.00
7	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172		286.40	
8	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172			286.40
9	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172		488.34	
10	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1172			488.34
* Total-Poliza... *					1,650.00	1,650.00

DP 0000094 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO

1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1173			6,385.16
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1173		6,385.16	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1173		6,385.16	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1173			6,385.16
* Total-Poliza... *					12,770.32	12,770.32

DP 0000095 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1174			1,450,719.13
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1174		1,450,719.13	
3	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1174		1,450,719.13	
4	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1174			1,450,719.13
* Total-Poliza... *					2,901,438.26	2,901,438.26
DP 0000096 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1176			37,921.00
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1176		37,921.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1176		37,921.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1176			37,921.00
* Total-Poliza... *					75,842.00	75,842.00
DP 0000097 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		404.00	
2	8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			404.00
3	8230-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		100.00	
4	8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			100.00
5	8230-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		149.25	
6	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			149.25
7	8230-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		569.88	
8	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			569.88
9	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		628.61	
10	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			628.61
11	8230-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		242.00	
12	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			242.00
13	8230-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		2.00	
14	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			2.00
15	8230-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		38.50	
16	8220-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			38.50
17	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			264.92
18	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		264.92	
19	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			169.00
20	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		169.00	
21	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			300.00
22	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		300.00	
23	8230-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			412.51
24	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		412.51	
25	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			150.00
26	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		150.00	
27	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			536.37
28	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		536.37	
29	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			300.00
30	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		300.00	
31	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			400.00
32	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		400.00	
33	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			1,628.09
34	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		1,628.09	
35	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			1,100.00
36	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		1,100.00	
37	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		330.20	
38	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			330.20
39	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			300.00
40	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		300.00	
41	8230-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		898.21	
42	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			898.21
43	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175		1,247.79	
44	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			1,247.79
45	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175	1,000.00		
47	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			182.00
48	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175	182.00		
49	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175	600.84		
50	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			600.84
51	8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175	500.00		
52	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			500.00
53	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175	1,031.61		
54	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1175			1,031.61
* Total-Poliza... *					13,485.78	13,485.78
DP 0000098	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1177	1,585.68		
2	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1177			1,585.68
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1177			1,585.68
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1177	1,585.68		
* Total-Poliza... *					3,171.36	3,171.36
DP 0000099	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1178			3,312.95
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1178	3,312.95		
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1178	3,312.95		
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1178			3,312.95
* Total-Poliza... *					6,625.90	6,625.90
DP 0000100	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179	50,000.00		
2	8220-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179			50,000.00
3	8230-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179	10,000.00		
4	8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179			10,000.00
5	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179			60,000.00
6	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1179	60,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000101	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1180			120.69
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1180	120.69		
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1180	120.69		
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1180			120.69
* Total-Poliza... *					241.38	241.38
DP 0000102	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1181	400.00		
2	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1181			400.00
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1181			400.00
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1181	400.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DP 0000103	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1182			200.00
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1182	200.00		
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1182	200.00		
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1182			200.00
* Total-Poliza... *					400.00	400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000104	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1183	22,705.80	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1183		22,705.80
3	8230-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1183		22,705.80
4	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1183	22,705.80	
* Total-Poliza... *				45,411.60	45,411.60
DP 0000105	01/12/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	1,428,013.33	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		1,428,013.33
3	8230-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		180,374.64
4	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	180,374.64	
5	8230-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		70,301.15
6	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	70,301.15	
7	8230-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		25,302.03
8	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	25,302.03	
9	8230-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		36,714.48
10	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	36,714.48	
11	8230-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		44,731.36
12	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	44,731.36	
13	8230-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		27,876.74
14	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	27,876.74	
15	8230-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	737.88	
16	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		737.88
17	8230-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		54,690.96
18	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	54,690.96	
19	8230-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		1,538.55
20	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	1,538.55	
21	8230-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		318,578.27
22	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	318,578.27	
23	8230-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		62,141.44
24	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	62,141.44	
25	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	1,092.92	
26	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		1,092.92
27	8230-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	5,000.00	
28	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		5,000.00
29	8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	5,604.55	
30	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		5,604.55
31	8230-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		89,153.28
32	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	89,153.28	
33	8230-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		17,532.53
34	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	17,532.53	
35	8230-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		56,359.00
36	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	56,359.00	
37	8230-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		87,378.45
38	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	87,378.45	
39	8230-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		55,063.58
40	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	55,063.58	
41	8230-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	1,528.75	
42	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		1,528.75
43	8230-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		19,533.36
44	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	19,533.36	
45	8230-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		5,857.95
46	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	5,857.95	
47	8230-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		166,254.68
48	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	166,254.68	
49	8230-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		21,209.85
50	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184	21,209.85	
51	8230-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		25,999.93



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		25,999.93		
53	8230-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184			58,693.45	
54	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		58,693.45		
55	8230-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		901.52		
56	8220-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184			901.52	
57	8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184			17,815.27	
58	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		17,815.27		
59	8230-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184		222.00		
60	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1184			222.00	
* Total-Poliza... *					2,886,201.90	2,886,201.90	
DP 0000106	01/12/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1185			1,491,710.81	
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1185		1,491,710.81		
3	8230-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1185		1,491,710.81		
4	8220-1-161001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1185			1,491,710.81	
* Total-Poliza... *					2,983,421.62	2,983,421.62	
DP 0000107	01/12/2025	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1186		1,491,710.81		
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1186			1,491,710.81	
3	8230-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1186			1,491,710.81	
4	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1186		1,491,710.81		
* Total-Poliza... *					2,983,421.62	2,983,421.62	
DP 0000108	01/12/2025	1					
1	8230-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1187		4,209,334.77		
2	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1187			4,209,334.77	
3	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1187			4,209,334.77	
4	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1187		4,209,334.77		
* Total-Poliza... *					8,418,669.54	8,418,669.54	
DP 0000109	01/12/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1188		702.52		
2	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1188			702.52	
3	8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1188			702.52	
4	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1188		702.52		
* Total-Poliza... *					1,405.04	1,405.04	
DP 0000110	01/12/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1189			100,000.00	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1189		100,000.00		
3	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1189		100,000.00		
4	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1189			100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000111	01/12/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1190			118,636.01	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1190		118,636.01		
3	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1190		118,636.01		
4	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1190			118,636.01	
* Total-Poliza... *					237,272.02	237,272.02	
DP 0000112	01/12/2025	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		495.89		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		495.89
3	8230-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	3,724.00	
4	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		3,724.00
5	8230-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	41.60	
6	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		41.60
7	8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		10,707.97
8	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	10,707.97	
9	8230-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	12.00	
10	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		12.00
11	8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	3,739.00	
12	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		3,739.00
13	8230-3-357001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	398.00	
14	8220-3-357001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		398.00
15	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191	2,297.48	
16	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1191		2,297.48
* Total-Poliza... *				21,415.94	21,415.94
DP 0000113 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		12,181.79
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	12,181.79	
3	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	3.80	
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		3.80
5	8230-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	3.80	
6	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		3.80
7	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	279.31	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		279.31
9	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	500.00	
10	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		500.00
11	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	182.00	
12	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		182.00
13	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	333.67	
14	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		333.67
15	8230-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	563.26	
16	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		563.26
17	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	2,479.39	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		2,479.39
19	8230-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192	7,836.56	
20	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1192		7,836.56
* Total-Poliza... *				24,363.58	24,363.58
DP 0000114 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193		4,000.00
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193	342.56	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193		342.56
5	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193		4,524.00
6	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193	4,524.00	
7	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193	18.00	
8	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193		18.00
9	8230-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193	163.44	
10	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1193		163.44
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
DP 0000115 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1194	391.14	
2	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1194		391.14
3	8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1194		391.14
4	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1194	391.14	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				782.28	782.28
DP 0000116	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1195	5,598.16	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1195		5,598.16
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1195		5,598.16
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1195	5,598.16	
* Total-Poliza... *				11,196.32	11,196.32
DP 0000117	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1196		2,142.00
2	8220-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1196	2,142.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1196	2,142.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1196		2,142.00
* Total-Poliza... *				4,284.00	4,284.00
DP 0000118	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1197		2,314.20
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1197	2,314.20	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1197	2,314.20	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1197		2,314.20
* Total-Poliza... *				4,628.40	4,628.40
DP 0000119	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198	3,770.68	
2	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198		3,770.68
3	8230-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198		37,921.00
4	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198	37,921.00	
5	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198	34,150.32	
6	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1198		34,150.32
* Total-Poliza... *				75,842.00	75,842.00
DP 0000120	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1199	28,939.82	
2	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1199		28,939.82
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1199		28,939.82
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1199	28,939.82	
* Total-Poliza... *				57,879.64	57,879.64
DP 0000121	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1200		42,000.00
2	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1200	42,000.00	
3	8230-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1200	42,000.00	
4	8220-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1200		42,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DP 0000122	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	12,750.87	
2	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		12,750.87
3	8230-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	16,325.02	
4	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		16,325.02
5	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		70,309.92
6	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	70,309.92	
7	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	15,964.52	
8	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		15,964.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	7,695.10	
10	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		7,695.10
11	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	3.80	
12	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		3.80
13	8230-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	9,944.55	
14	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		9,944.55
15	8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201	7,626.06	
16	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1201		7,626.06
* Total-Poliza... *				140,619.84	140,619.84
DP 0000123	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202	5,574.00	
2	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202		5,574.00
3	8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202		5,424.00
4	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202	5,424.00	
5	8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202		150.00
6	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1202	150.00	
* Total-Poliza... *				11,148.00	11,148.00
DP 0000124	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1203	4,125.00	
2	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1203		4,125.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1203		4,125.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1203	4,125.00	
* Total-Poliza... *				8,250.00	8,250.00
DP 0000125	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1204		2,545.00
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1204	2,545.00	
3	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1204	2,545.00	
4	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1204		2,545.00
* Total-Poliza... *				5,090.00	5,090.00
DP 0000126	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1205	2,496.27	
2	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1205		2,496.27
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1205		2,496.27
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1205	2,496.27	
* Total-Poliza... *				4,992.54	4,992.54
DP 0000127	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1206	1,000.00	
2	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1206		1,000.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1206		1,000.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1206	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000128	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1208		12,781.00
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1208	12,781.00	
3	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1208	12,781.00	
4	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1208		12,781.00
* Total-Poliza... *				25,562.00	25,562.00
DP 0000129	01/12/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1207		12,781.00
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1207	12,781.00	
3	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1207	12,781.00	
4	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1207		12,781.00
* Total-Poliza... *				25,562.00	25,562.00
DP 0000130 01/12/2025 1					
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1209	3,770.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1209		3,770.68
3	8230-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1209		3,770.68
4	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1209	3,770.68	
* Total-Poliza... *				7,541.36	7,541.36
DP 0000131 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		28,939.82
2	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	28,939.82	
3	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	77,296.62	
4	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		77,296.62
5	8230-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		12,750.87
6	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	12,750.87	
7	8230-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		9,949.08
8	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	9,949.08	
9	8230-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		7,695.10
10	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	7,695.10	
11	8230-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		9,944.55
12	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	9,944.55	
13	8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210		8,017.20
14	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1210	8,017.20	
* Total-Poliza... *				154,593.24	154,593.24
DP 0000132 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		47,710.36
2	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	47,710.36	
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		22,861.16
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	22,861.16	
5	8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		3,252.47
6	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	3,252.47	
7	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		3,476.63
8	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	3,476.63	
9	8230-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		8,695.37
10	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	8,695.37	
11	8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		7,887.98
12	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	7,887.98	
13	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		797.25
14	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	797.25	
15	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		5,786.28
16	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	5,786.28	
17	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	156,037.27	
18	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		156,037.27
19	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		12,019.52
20	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	12,019.52	
21	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		10,440.39
22	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	10,440.39	
23	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		1,797.65
24	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	1,797.65	
25	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		3,962.09
26	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211	3,962.09	
27	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		984.67



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		984.67	
29	8230-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			3,371.89
30	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		3,371.89	
31	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			5,747.31
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		5,747.31	
33	8230-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			2,219.82
34	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		2,219.82	
35	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			2,935.56
36	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		2,935.56	
37	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			4,708.30
38	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		4,708.30	
39	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211			7,382.57
40	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1211		7,382.57	
* Total-Poliza... *					312,074.54	312,074.54

DP 0000133 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		2,789.43
2	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	2,789.43	
3	8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		2,008.81
4	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	2,008.81	
5	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		221.15
6	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	221.15	
7	8230-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		3,107.64
8	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	3,107.64	
9	8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		7,885.93
10	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	7,885.93	
11	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		10,744.56
12	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	10,744.56	
13	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	192,654.71	
14	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		192,654.71
15	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		16,848.65
16	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	16,848.65	
17	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		20,956.24
18	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	20,956.24	
19	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		6,231.58
20	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	6,231.58	
21	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		36,138.37
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	36,138.37	
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		24,643.35
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	24,643.35	
25	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		9,393.70
26	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	9,393.70	
27	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		2,432.42
28	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	2,432.42	
29	8230-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		868.32
30	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	868.32	
31	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		26,748.13
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	26,748.13	
33	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		4,178.46
34	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	4,178.46	
35	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		7,179.50
36	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	7,179.50	
37	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212		10,278.47
38	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1212	10,278.47	
* Total-Poliza...					385,309.42

DP 0000134 01/12/2025 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1213		1,204.24
2	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1213	1,204.24	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1213		1,204.24	
4	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1213			1,204.24
* Total-Poliza... *					2,408.48	2,408.48
DP 0000135 01/12/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1214		135,805.54	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1214			135,805.54
3	8230-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1214			135,805.54
4	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1214		135,805.54	
* Total-Poliza... *					271,611.08	271,611.08
DP 0000136 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1215		6,375.94	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1215			6,375.94
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1215			6,375.94
4	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1215		6,375.94	
* Total-Poliza... *					12,751.88	12,751.88
DP 0000137 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1216		76,000.00	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1216			76,000.00
3	8230-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1216			76,000.00
4	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1216		76,000.00	
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00
DP 0000138 01/12/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217		6,257.05	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217			6,257.05
3	8230-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217		1,364.32	
4	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217			1,364.32
5	8230-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217			7,621.37
6	8220-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1217		7,621.37	
* Total-Poliza... *					15,242.74	15,242.74
EAD0000004 01/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON148630 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV			15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON148630 POR PAGO AN		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EAD0000005 02/12/2025 PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL			4,000.00
2	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAI	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA Z		3,999.14	
3	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA Z		0.86	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EAD0000006 05/12/2025 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ. AUXILIAR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y TI						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ANDREA SALAZAR HERNANDEZ			2,000.00
2	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EAD0000007 05/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON148845 PARA PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAR						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV			20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON148845 PARA PAGO AN		20,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECH0000001	02/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 53F9 POR VIAJES DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA PARA REPOSICION DE BACHES EN CALLE MARIANO E:			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	0000000-CH JAGUAR SL CONSTRUCCIONES SA DE I		9,512.00
2	5135-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA	9,512.00	
3	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA	9,512.00	
4	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA		9,512.00
5	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA	9,512.00	
6	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA		9,512.00
7	8270-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA	9,512.00	
8	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033008 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE GRAVA		9,512.00
9	2112-1-000001-000969	JAGUAR SL CONSTRUCCIONES	968 53F9 01/12/2025 0001312.00 1.0		9,512.00
10	2112-1-000001-000969	JAGUAR SL CONSTRUCCIONES	968 53F9 01/12/2025 0001312.00 1.0	9,512.00	
* Total-Poliza... *				47,560.00	47,560.00
ECJ0000001	02/12/2025	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINCICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIB			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CABREF	0000000-CJ MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	3,988.40	
3	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	0000000-CJ MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	11.60	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000002	02/12/2025	PAGO GASTOS PENIENTES DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	PAGO GASTOS PENIENTES DE LA C. LIVIER PEREZ I	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000003	02/12/2025	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ANA LILIA BI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000004	02/12/2025	PAGO DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		4,000.00
2	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORRES C/	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO ^	3,866.66	
3	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO ^	133.34	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000005	02/12/2025	PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE		4,000.00
2	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUNA ROI	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESU	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000006	02/12/2025	PAGO DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	PAGO DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECJ0000007	05/12/2025	RESPOSICION DE GASTOS A LA C.CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS. POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER EMPODERATE MAI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	0000000-CJ CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS		702.52
2	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI	702.52	
3	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI	702.52	
4	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI		702.52
5	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI	702.52	
6	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI		702.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI	702.52	
8	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	033099 COMPRA DE TELAS Y PAPELERIAS PARA TAI		702.52
9	2112-1-000001-000463	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	540 563EA070 01/12/2025 0000096.90 1		702.52
10	2112-1-000001-000463	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	540 563EA070 01/12/2025 0000096.90 1	702.52	
* Total-Poliza... *				3,512.60	3,512.60
ECJ0000008	05/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 994 POR REPARAR INYECTOR DE CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS, CON TRANSFERENCIA ELECT			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,856.00
2	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI	1,856.00	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI	1,856.00	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI		1,856.00
5	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI	1,856.00	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI		1,856.00
7	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI	1,856.00	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033012 REPARAR INYECTOR DEL CAMION DE VOLTI		1,856.00
9	2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587 994 04/12/2025 0000256.00 1.00		1,856.00
10	2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587 994 04/12/2025 0000256.00 1.00	1,856.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
ECJ0000009	06/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 6CB4 DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADA EN PROVEEDORES, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		1,066.50
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 6CB4 28/11/2025 0000000.00	1,080.00	
3	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
4	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
5	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
6	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
8	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
9	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
10	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
11	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
12	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
13	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
14	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
15	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
16	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
17	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	220.00	
18	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		220.00
19	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
21	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
22	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032823 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	657 6CB4 28/11/2025 0 000000000000		13.50
* Total-Poliza... *				3,240.00	3,240.00
ECO0000016	02/12/2025	REINTEGRO DE LA CUENTA 46536363 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 A LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN 2025 POR PAG			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		522,500.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI	522,500.00	
* Total-Poliza... *				522,500.00	522,500.00
ECO0000017	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR AL C. JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A CAPACITACION DEL PEI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA		2,500.00
2	1123-4-000127	JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA	0000000-CO JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
ECO0000018	02/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON148728 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS SA DE C.V.		15,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON148728 POR PAGO AN	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000001	01/12/2025	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C. JAVIER MENDOZA GALINDO , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000040-CQ FRANCISCO JAVIER MENDOZA GALINDO		11,340.00
2	5115-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.	11,340.00	
3	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.	11,340.00	
4	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.		11,340.00
5	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.	11,340.00	
6	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.		11,340.00
7	8270-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.	11,340.00	
8	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.		11,340.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.		11,340.00
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032760 SEGURO DE RETIRO POR JUBILACIÓN DEL C.	11,340.00	
* Total-Poliza... *				56,700.00	56,700.00
ECQ0000002	01/12/2025	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. ANGEL MANCINAS GUERRERO CON EL 80% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000041-CQ ANGEL MANCINAS GUERRERO		9,503.76
2	5115-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /	9,503.76	
3	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /	9,503.76	
4	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /		9,503.76
5	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /	9,503.76	
6	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /		9,503.76
7	8270-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /	9,503.76	
8	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /		9,503.76
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /		9,503.76
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	032761 SEGURO DE RETIRO POR PENSIÓN DEL C. /	9,503.76	
* Total-Poliza... *				47,518.80	47,518.80
ECQ0000007	01/12/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON148628 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON148628 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECQ0000008	01/12/2025	GASTOS A COMPROBAR HIPOLITO REYES RUBIO, POLICIA SEGUNDO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVALUACION I			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ HIPOLITO REYES RUBIO		3,500.00
2	1123-4-000912-000057	HIPOLITO REYES RUBIO	GASTOS A COMPROBAR HIPOLITO REYES RUBIO, P	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECQ0000009	01/12/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	28,026.78	
* Total-Poliza... *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000010	01/12/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	28,026.78	
* Total-Poliza... *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000011	01/12/2025	DEPOSITO POR ERROR AL PROVEEDOR TOMAS CAMACHO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		631.12
2	1123-3-000001-000041	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACT. NO. FCON148727 POR PAGO ANTICI	631.12	
* Total-Poliza... *				631.12	631.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000012	01/12/2025	DEPOSITO POR ERROR AL PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		2,273.60
2	1123-3-000001-000042	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA	DEPOSITO POR ERROR AL PROVEEDOR MARIA DE L	2,273.60	
* Total-Poliza... *				2,273.60	2,273.60
ECQ0000013	01/12/2025	DEPOSITO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		1,147.50
2	1123-3-000001-000043	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWN	DEPOSITO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS ALON:	1,147.50	
* Total-Poliza... *				1,147.50	1,147.50
ECQ0000014	02/12/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON148727 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON148727 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000015	03/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAE		37,921.00
2	1131-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAE	37,921.00	
* Total-Poliza... *				37,921.00	37,921.00
ECQ0000016	05/12/2025	PAGO DE BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIP/			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033027 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERI	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000017	05/12/2025	PAGO DE BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033028 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECS0000001	04/12/2025	PAGO DE FACT. 81 POR ESTIMACION NO. 1 DE OBRA FISM-MCS-014-2025, CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUME			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		181,333.62
2	1235-4-000009-000911-002025-000003	CONSTRUCCION	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De	268,985.94	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De	268,985.94	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De		268,985.94
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De	268,985.94	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De		268,985.94
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De	268,985.94	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032806 Estimación 1 Normal De Obra Construcción De		268,985.94



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 81 03/12/2025 0037101.51 1.00		268,985.94
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 81 03/12/2025 0037101.51 1.00	268,985.94	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		4,637.69
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE C	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		2,318.85
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	ANTICIPO		80,695.78
* Total-Poliza... *				1,344,929.70	1,344,929.70
IA 0000012	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		540,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		540,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		540,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	540,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		540,000.00
* Total-Poliza... *				2,160,000.00	2,160,000.00
IA 0000013	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	7,185.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		7,185.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	7,185.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		7,185.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	7,185.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		7,185.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	7,185.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		7,185.00
* Total-Poliza... *				28,740.00	28,740.00
IA 0000014	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPOND			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	14,933.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		14,933.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	14,933.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		14,933.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	14,933.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		14,933.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI	14,933.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: NO. 46536363 POI		14,933.00
* Total-Poliza... *				59,732.00	59,732.00
ID 0000001	01/12/2025	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	3,031.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		1,541.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	1,541.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		1,541.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	1,541.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		1,541.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	1,541.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		1,541.48
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		154.15
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	154.15	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		154.15
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	154.15	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		154.15
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C	154.15	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		154.15
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		76.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		76.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			76.70
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		76.70	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			76.70
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		76.70	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			76.70
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			508.69
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		508.69	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			508.69
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		508.69	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			508.69
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		508.69	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			508.69
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			-0.02
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		28.28	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			28.28
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			84.86
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		84.86	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			84.86
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		84.86	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			84.86
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		84.86	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			84.86
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			36.78
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		36.78	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			36.78
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		36.78	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			36.78
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		36.78	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			36.78
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			565.70
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		565.70	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			565.70
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		565.70	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			565.70
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		565.70	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			565.70
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			750.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		750.00	
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			750.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		750.00	
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			750.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		750.00	
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			750.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			0.10
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.10	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			0.10
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.10	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025 C			0.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025	C	0.10	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025	C		0.10
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025	C	744.00	
* Total-Poliza..: *					15,100.06	15,100.06
ID 0000002	02/12/2025	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	3,579.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		138.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	138.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		138.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	138.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		138.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	138.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		138.71
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		338.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	338.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		338.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	338.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		338.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	338.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		338.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		9.09
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	9.09	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		9.09
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	9.09	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		9.09
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	9.09	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		9.09
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		38.59
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	38.59	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		38.59
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	38.59	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		38.59
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	38.59	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		38.59
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		15.05
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	15.05	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		15.05
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	15.05	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		15.05
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	15.05	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		15.05
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		418.04
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	418.04	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		418.04
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	418.04	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		418.04
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	418.04	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		418.04
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		524.59
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	524.59	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		524.59
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	524.59	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		524.59
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	524.59	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		524.59
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		-0.27
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		22.62
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C	22.62	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 2025	C		22.62



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		22.62	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		22.62	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		22.62	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		22.62	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		22.62	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			22.62
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			67.89
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		67.89	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			67.89
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		67.89	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			67.89
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		67.89	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			67.89
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			29.43
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		29.43	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			29.43
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		29.43	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			29.43
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		29.43	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			29.43
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			452.59
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		452.59	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			452.59
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		452.59	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			452.59
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		452.59	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			452.59
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			1,501.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		1,501.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			1,501.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		1,501.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			1,501.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		1,501.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			1,501.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			0.85
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		0.85	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			0.85
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		0.85	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			0.85
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21		0.85	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE DE DICIEMBRE DE 21			0.85
* Total-Poliza... *					14,316.81	14,316.81
ID 0000003	03/12/2025	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		8,151.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			617.54
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		617.54	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			617.54
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		617.54	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			617.54
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		617.54	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			617.54
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			61.75
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		61.75	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			61.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		61.75	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			61.75
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		61.75	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			61.75
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			30.73
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		30.73	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			30.73
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		30.73	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			30.73
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		30.73	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			30.73
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			203.79
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		203.79	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			203.79
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		203.79	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			203.79
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		203.79	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			203.79
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			0.19
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			2,828.50
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		2,828.50	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			2,828.50
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		2,828.50	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			2,828.50
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		2,828.50	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			2,828.50
38	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			186.68
39	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		186.68	
40	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			186.68
41	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		186.68	
42	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			186.68
43	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		186.68	
44	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			186.68
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		284.09	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			284.09
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			852.27
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		852.27	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			852.27
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		852.27	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			852.27
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		852.27	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			852.27
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			369.32
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		369.32	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			369.32
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		369.32	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			369.32
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		369.32	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21			369.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		282.85
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	282.85	
75	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		282.85
76	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	282.85	
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		282.85
78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	282.85	
79	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		282.85
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		1,442.35
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	1,442.35	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		1,442.35
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	1,442.35	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		1,442.35
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	1,442.35	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		1,442.35
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		367.72
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	367.72	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		367.72
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	367.72	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		367.72
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	367.72	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		367.72
94	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		3,871.72
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	3,871.72	
96	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		3,871.72
97	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	3,871.72	
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		3,871.72
99	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	3,871.72	
100	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		3,871.72
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		137.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	137.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		137.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	137.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		137.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	137.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		137.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		0.41
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	0.41	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		0.41
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	0.41	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		0.41
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	0.41	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21		0.41
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 21	3,670.00	
* Total-Poliza... *				47,283.43	47,283.43
ID 0000004	04/12/2025	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4,887.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		216.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	216.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		216.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	216.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		216.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	216.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		216.98
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		528.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	528.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		528.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	528.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		528.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	528.96	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		528.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.23
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	14.23	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.23
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	14.23	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.23
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	14.23	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.23
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		60.37
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	60.37	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		60.37
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	60.37	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		60.37
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	60.37	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		60.37
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		7.07
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	7.07	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		7.07
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	7.07	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		7.07
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	7.07	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		7.07
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		195.78
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	195.78	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		195.78
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	195.78	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		195.78
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	195.78	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		195.78
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		246.15
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	246.15	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		246.15
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	246.15	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		246.15
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	246.15	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		246.15
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.46
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		6,103.59
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	6,103.59	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		6,103.59
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	6,103.59	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		6,103.59
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	6,103.59	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		6,103.59
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		610.35
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	610.35	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		610.35
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	610.35	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		610.35
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	610.35	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		610.35
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
101	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		850.00
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	850.00	
103	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		850.00
104	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	850.00	
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		850.00
106	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	850.00	
107	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		850.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.46
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.46	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.46
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.46	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.46
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.46	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.46
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	2,788.78	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025	1,270.00	
* Total-Poliza... *					35,782.62	35,782.62
ID 0000005	05/12/2025	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	2,250.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		63.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	63.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		63.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	63.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		63.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	63.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		63.16
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		105.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	105.00	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		105.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	105.00	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		105.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025	105.00	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		105.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		5.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		5.51	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			5.51
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		5.51	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			5.51
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		5.51	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			5.51
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			11.31
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		11.31	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			11.31
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		11.31	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			11.31
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		11.31	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			11.31
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			9.12
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		9.12	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			9.12
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		9.12	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			9.12
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		9.12	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			9.12
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			80.14
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		80.14	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			80.14
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		80.14	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			80.14
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		80.14	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			80.14
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			184.98
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		184.98	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			184.98
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		184.98	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			184.98
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		184.98	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			184.98
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.22
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			2,250.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		2,250.00	
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			2,250.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		2,250.00	
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			2,250.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		2,250.00	
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025			2,250.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025		459.00	
* Total-Poliza.: *					10,836.66	10,836.66

** Total-Dia... **

58,461,364.19

58,461,364.19

D 0000013	11/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149148 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,500.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,500.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,500.00
29	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
30	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
31	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
33	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
35	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
44	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
45	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
46	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
47	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
48	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
49	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149148 11/12/2025 0002705.0		20,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149148 11/12/2025 0002705.0	20,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149148 11/12/2025 0002705.0		20,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000021	11/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149150 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149150 11/12/2025 0002697.3		30,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149150 11/12/2025 0002697.3	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149150 11/12/2025 0002697.3		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DC 0000003	08/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN CAMION PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN DE UN GRUPO DE JOVENES F			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN (	3,500.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN (		3,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				3,500.00	3,500.00
DC 0000012	08/12/2025	1ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
* Total-Poliza.. *				16,240.00	16,240.00
DC 0000013	08/12/2025	1ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
* Total-Poliza.. *				16,240.00	16,240.00
DC 0000014	09/12/2025	1COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE DICIEMBRE.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA I	5,990.82	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA I		5,990.82
* Total-Poliza.. *				5,990.82	5,990.82
DC 0000015	09/12/2025	1IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
2	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
5	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
6	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
7	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
8	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
9	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
10	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
11	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
12	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
13	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
14	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
15	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
16	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
17	8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
18	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
19	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
20	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
* Total-Poliza.. *				5,162.00	5,162.00
DC 0000018	09/12/2025	1COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE PALMITO, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO	1,668.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO		1,668.00
* Total-Poliza.. *				1,668.00	1,668.00
DC 0000019	11/12/2025	1COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BROCHAS DE 6" COMO APOYO PARA PINTAR LA CANCHA DE LA PASTORIA, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRO	1,045.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRO		1,045.00
* Total-Poliza.. *				1,045.00	1,045.00
DC 0000020	11/12/2025	1RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL CIERRE DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2025, LLEVADO A CABO EL 26 DE OCTUBRE EN LA			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032876 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL CIERRI	9,280.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032876 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL CIERRI		9,280.00
* Total-Poliza.. *				9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	11/12/2025	1RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2025, LLEVADO A CABO EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE EN EL PANTE			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032877 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL FESTIV	11,020.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032877 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL FESTIV		11,020.00
* Total-Poliza... *				11,020.00	11,020.00
DC 0000022	11/12/2025	1RENTA DE SONIDO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032878 RENTA DE SONIDO PARA EL TRADICIONAL DI	6,380.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032878 RENTA DE SONIDO PARA EL TRADICIONAL DI		6,380.00
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DC 0000023	11/12/2025	1RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR LLEVADA A CABO EL 3 E			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032879 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LA PRE:	6,380.00	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032879 RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LA PRE:		6,380.00
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DC 0000027	11/12/2025	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	10,474.80	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		10,474.80
* Total-Poliza... *				10,474.80	10,474.80
DC 0000042	10/12/2025	1SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2025, QUE CONSISTE EN LA CONSTR			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT	789,185.03	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT		789,185.03
* Total-Poliza... *				789,185.03	789,185.03
DC 0000044	10/12/2025	1SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN LA REHABILIT			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITC	212,392.16	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITC		212,392.16
* Total-Poliza... *				212,392.16	212,392.16
DC 0000045	10/12/2025	1SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN LA CONSTR			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUIT	247,570.01	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUIT		247,570.01
* Total-Poliza... *				247,570.01	247,570.01
DC 0000052	09/12/2025	1LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DE LA CASA DE LA C			
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DE	2,527.18	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DE		2,527.18
3	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DE	2,227.20	
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DE		2,227.20
* Total-Poliza... *				4,754.38	4,754.38
DC 0000085	09/12/2025	1SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL.			
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	751.68	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		751.68
3	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	928.00	
4	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		928.00
* Total-Poliza... *				1,679.68	1,679.68
DC 0000088	09/12/2025	1LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EVENTO MUJERES RESILIENTES ENCUENTRO CON MUJERES DE CONCORDIA EL DIA 5 DE			
1	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EVI	1,242.36	
2	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EVI		1,242.36



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,242.36	1,242.36
DC 0000104	11/12/2025	1GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTOI	3,405.19	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTOI		3,405.19
* Total-Poliza... *				3,405.19	3,405.19
DC 0000121	11/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,500.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
14	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033055 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000149	11/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033083 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000181	13/12/2025	1GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GES			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ENI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ENI		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000190	11/12/2025	1REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA/			
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	10,414.67	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		10,414.67
* Total-Poliza... *				10,414.67	10,414.67
EAD0000008	09/12/2025	1PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CD. CULIACAN A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIA/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE MANUEL OSUNA DIAZ		620.00
2	2119-1-000001-000143	JOSE MANUEL OSUNA DIAZ	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE	620.00	
* Total-Poliza... *				620.00	620.00
EAD0000009	11/12/2025	1PAGO DE FACTURA NO. FCON 149147 POR PAGO ANTICIPADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON 149147 POR PAGO AN	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAD0000010	12/12/2025	1GASTOS A COMPROBAR AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 4253290:			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		5,000.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	GASTOS A COMPROBAR AL C. GUSTAVO ERNESTO I	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000001	08/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN CAMION PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN DE UN GRUPO DE JOVENES F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000102-CO CRISTINA GARAY VARGAS		3,500.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN	3,500.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN	3,500.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN		3,500.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN	3,500.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN		3,500.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN	3,500.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN		3,500.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN		3,500.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032830 APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UN	3,500.00	
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00
ECO0000019	08/12/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO LOPEZ ESPINOZA. AUXILIAR DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION PARA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00
2	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	0000000-CO GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECO0000020	09/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON149056 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS SA DE CV		14,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON149056 POR PAGO AN	14,000.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
ECO0000021	09/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2535 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE DIO A LA SECRETARIA DE L			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		2,285.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE	2,309.89	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE	2,309.89	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE		2,309.89
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE	2,309.89	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE		2,309.89
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE	2,309.89	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE		2,309.89
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 2535 05/12/2025 0000318.61 1.00		2,309.89
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 2535 05/12/2025 0000318.61 1.00	2,309.89	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033011 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE		24.89
* Total-Poliza... *				11,549.45	11,549.45
ECO0000048	11/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDO SINDICA		9,880.22
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E	10,414.67	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E	10,414.67	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E		10,414.67
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E	10,414.67	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E		10,414.67
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E	10,414.67	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E		10,414.67
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E		9,880.22
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E	9,880.22	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDO	033124 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA E		534.45
* Total-Poliza... *				51,538.90	51,538.90
ECQ0000018	08/12/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON149003 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON149003 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000019	12/12/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS RAMON SANCHEZ GARZON, SUB INSPECTOR DE TRANSITO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ JESUS RAMON SANCHEZ GARZON		3,500.00
2	1123-4-000912-000011	JESUS RAMON SANCHEZ GARZON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS RAMON SAN	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECQ0000020	12/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO POLICIA SEGUNDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ JORGE ANTONIO VARGAS ARRELLANO		3,405.19
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO	3,405.19	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO	3,405.19	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO		3,405.19
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO	3,405.19	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO		3,405.19
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO	3,405.19	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JORGE ANTO		3,405.19
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	776 307085F4 09/12/2025 0000466.76 1		2,500.00
10	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	776 307085F4 09/12/2025 0000466.76 1	2,500.00	
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	726 0043196 11/12/2025 0000466.76 1		905.19
12	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	726 0043196 11/12/2025 0000466.76 1	905.19	
* Total-Poliza... *				17,025.95	17,025.95
ECQ0000021	12/12/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON149352 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON149352 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECS0000002	10/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2867 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2025, QU			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		789,185.03
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	789,185.03	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	789,185.03	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		789,185.03
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	789,185.03	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		789,185.03
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	789,185.03	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		789,185.03
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		789,185.03
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032916 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	789,185.03	
* Total-Poliza... *				3,945,925.15	3,945,925.15
ECS0000003	10/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2864 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		212,392.16
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	212,392.16	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	212,392.16	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO		212,392.16
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	212,392.16	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO		212,392.16
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	212,392.16	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO		212,392.16
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO		212,392.16
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032939 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	212,392.16	
* Total-Poliza... *				1,061,960.80	1,061,960.80
ECS0000004	10/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 2865 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE C			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		247,570.01
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO	247,570.01	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO	247,570.01	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO		247,570.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI	247,570.01	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI		247,570.01
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI	247,570.01	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI		247,570.01
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI		247,570.01
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032940 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUI	247,570.01	
* Total-Poliza... *				1,237,850.05	1,237,850.05
IA 0000015	10/12/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII	9,655,825.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII		305,825.38
3	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDO 2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII		9,350,000.00
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII	305,825.38	
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII		305,825.38
6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII	305,825.38	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII		305,825.38
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII	305,825.38	
9	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUII		305,825.38
* Total-Poliza... *				10,573,301.52	10,573,301.52
ID 0000006	08/12/2025	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	292.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		123.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	123.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		123.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	123.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		123.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	123.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		123.44
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		12.34
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	12.34	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		12.34
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	12.34	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		12.34
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	12.34	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		12.34
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		20.51
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	20.51	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		20.51
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	20.51	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		20.51
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	20.51	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		20.51
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		135.78
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	135.78	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		135.78
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	135.78	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		135.78
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C	135.78	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		135.78
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 C		-0.07
* Total-Poliza... *				1,168.21	1,168.21
ID 0000007	09/12/2025	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	448.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		560.04
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	560.04	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		560.04
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	560.04	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		560.04
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	560.04	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		560.04
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	31.10	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		31.10
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		93.35
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	93.35	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		93.35
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	93.35	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		93.35
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	93.35	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		93.35
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		40.47
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	40.47	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		40.47
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	40.47	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		40.47
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	40.47	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		40.47
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		622.33
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	622.33	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		622.33
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	622.33	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		622.33
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	622.33	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		622.33
58	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1.26
59	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	1.26	
60	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1.26
61	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	1.26	
62	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1.26
63	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	1.26	
64	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1.26
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025	4,043.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				17,964.00	17,964.00
ID 0000008	10/12/2025	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	11,660.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,746.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,746.66	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,746.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,746.66	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,746.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,746.66	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,746.66
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		6,765.84
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	6,765.84	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		6,765.84
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	6,765.84	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		6,765.84
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	6,765.84	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		6,765.84
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		297.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	297.33	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		297.33
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	297.33	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		297.33
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	297.33	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		297.33
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		753.93
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	753.93	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		753.93
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	753.93	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		753.93
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	753.93	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		753.93
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		153.14
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	153.14	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		153.14
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	153.14	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		153.14
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	153.14	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		153.14
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		2,105.40
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	2,105.40	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		2,105.40
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	2,105.40	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		2,105.40
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	2,105.40	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		2,105.40
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,524.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,524.51	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,524.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,524.51	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,524.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	3,524.51	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		3,524.51
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		0.19
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	79.18	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		79.18
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		237.58
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	237.58	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		237.58
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	237.58	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		237.58
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	237.58	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		237.58
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		102.96
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	102.96	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		102.96
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	102.96	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		102.96
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	102.96	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		102.96
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1,244.38
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1,244.38	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1,244.38
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1,244.38	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1,244.38
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1,244.38	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1,244.38
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		339.48
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	339.48	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		339.48
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	339.48	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		339.48
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	339.48	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		339.48
94	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		543.07
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	543.07	
96	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		543.07
97	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	543.07	
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		543.07
99	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	543.07	
100	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		543.07
101	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		14.00
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	14.00	
103	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		14.00
104	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	14.00	
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		14.00
106	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	14.00	
107	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		14.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1.17
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1.17	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1.17
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1.17	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1.17
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	1.17	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21		1.17
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 21	8,328.00	
* Total-Poliza... *					79,951.43	79,951.43



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000009	11/12/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	241.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		838.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	838.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		838.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	838.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		838.65
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	838.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		838.65
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		83.87
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	83.87	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		83.87
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	83.87	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		83.87
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	83.87	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		83.87
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		41.74
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	41.74	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		41.74
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	41.74	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		41.74
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	41.74	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		41.74
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		276.75
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	276.75	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		276.75
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	276.75	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		276.75
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	276.75	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		276.75
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.01
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
* Total-Poliza... *				4,964.03	4,964.03
ID 0000010	12/12/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	17,334.96	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.39	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.39
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.39
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,562.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,562.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,562.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,562.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,562.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,562.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,562.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		100.89
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	100.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		100.89
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	100.89	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		100.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	100.89	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		100.89
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		288.34
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	288.34	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		288.34
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	288.34	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		288.34
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	288.34	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		288.34
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		29.49
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	29.49	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		29.49
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	29.49	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		29.49
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	29.49	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		29.49
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		234.83
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	234.83	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		234.83
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	234.83	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		234.83
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	234.83	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		234.83
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		517.58
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	517.58	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		517.58
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	517.58	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		517.58
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	517.58	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		517.58
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.84
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		11,288.49
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	11,288.49	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		11,288.49
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	11,288.49	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		11,288.49
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	11,288.49	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		11,288.49
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,785.42	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,785.42
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,356.30
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,356.30	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,356.30
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,356.30	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,356.30
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,356.30	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,356.30
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,321.08
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,321.08	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,321.08
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,321.08	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,321.08
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,321.08	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,321.08
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,128.85
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,128.85	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,128.85
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,128.85	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,128.85
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,128.85	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,128.85
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,445.44
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,445.44	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,445.44
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,445.44	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,445.44
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	2,445.44	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,445.44
101	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		33,263.16
102	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	33,263.16	
103	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		33,263.16
104	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	33,263.16	
105	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		33,263.16
106	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	33,263.16	
107	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		33,263.16
108	4162-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		21,870.52
109	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	21,870.52	
110	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		21,870.52
111	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	21,870.52	
112	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		21,870.52
113	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	21,870.52	
114	8150-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		21,870.52
115	4162-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,248.92
116	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,248.92	
117	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,248.92
118	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,248.92	
119	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,248.92
120	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,248.92	
121	8150-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,248.92
122	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00
123	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
124	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00
125	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
126	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00
127	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
128	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00
129	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.60
130	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.60	
131	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.60
132	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.60	
133	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.60
134	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.60	
135	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.60
136	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
137	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	112.00	
138	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
139	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025	73,110.04	

* Total-Poliza... *

386,225.48

386,225.48

** Total-Dia... **

19,179,069.07

19,179,069.07

D 0000008

19/12/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	15,053.54	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		1,150.20
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		277.27
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		1,436.46
5	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		12,189.61
* Total-Poliza... *				15,053.54	15,053.54
D 0000009	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	15,833.08	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		324.00
3	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		1,537.19
4	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		13,971.89
* Total-Poliza... *				15,833.08	15,833.08
D 0000010	17/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLITO REYES RUBIO POLICIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONTROL DE			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI	4,241.14	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI	4,241.14	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI		4,241.14
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI	4,241.14	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI		4,241.14
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI	4,241.14	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI		4,241.14
8	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	951 95AE60DA 04/12/2025 0000584.98		1,200.00
9	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	951 95AE60DA 04/12/2025 0000584.98	1,200.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI		1.14
11	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	776 51AE6764 08/12/2025 0000584.98		2,500.00
12	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	776 51AE6764 08/12/2025 0000584.98	2,500.00	
13	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	794 37F7F8B5 17/12/2025 0000584.98		91.14
14	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	794 37F7F8B5 17/12/2025 0000584.98	91.14	
15	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	787 AUS901226BA0 17/12/2025 0000584.98		450.00
16	2112-1-000912-000205	PATRICIA RICO CARDENAS	787 AUS901226BA0 17/12/2025 0000584.98	450.00	
17	1123-4-000912-000057	HIPOLITO REYES RUBIO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLITO REY		3,500.00
18	2119-1-000001-000145	HIPOLITO REYES RUBIO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLITO REY		740.00
* Total-Poliza... *				21,205.70	21,205.70
D 0000014	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149422 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,925.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,925.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,925.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,925.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,925.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,925.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,925.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	675.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	675.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		675.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	675.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		675.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	675.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		675.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149422 16/12/2025 0001890.3		14,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149422 16/12/2025 0001890.3	14,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON149422 16/12/2025 0001890.3		14,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
D 0000015	19/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149662 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON149662 19/12/2025 0002702.9		20,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON149662 19/12/2025 0002702.9	20,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON149662 19/12/2025 0002702.9		20,000.00

* Total-Poliza... *

100,000.00

100,000.00

D 0000023	19/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149658 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149658 19/12/2025 0004042.4		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149658 19/12/2025 0004042.4	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149658 19/12/2025 0004042.4		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000024	19/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON149655 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149655 19/12/2025 0004042.4		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149655 19/12/2025 0004042.4	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON149655 19/12/2025 0004042.4		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000033	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO			
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
4	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
5	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
6	8270-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
7	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		385.51
* Total-Poliza... *				1,927.55	1,927.55
D 0000038	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 EL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
* Total-Poliza... *				136,030.84	136,030.84
D 0000039	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABA			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		26,107.80
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	26,107.80	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		26,107.80
* Total-Poliza... *				130,539.00	130,539.00
D 0000040	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
				* Total-Poliza... *	222,114.46	222,114.46
D 0000041	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PER		11,099.23
				* Total-Poliza... *	55,496.15	55,496.15
D 0000042	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA C				
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	49,403.04	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	49,403.04	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P		49,403.04
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P		49,403.04
				* Total-Poliza... *	98,806.08	98,806.08
D 0000055	15/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNINICIPAL POR COMPRA DE 5 CAJAS DE F				
1	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E	4,524.00	
2	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E	4,524.00	
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E		4,524.00
4	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E	4,524.00	
5	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E		4,524.00
6	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E	4,524.00	
7	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E		4,524.00
8	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712	AB1301D5 15/12/2025 0000624.00		4,524.00
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712	AB1301D5 15/12/2025 0000624.00	4,524.00	
10	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERE		4,524.00
				* Total-Poliza... *	22,620.00	22,620.00
D 0000071	18/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA JEFE DE IMAGEN URBANA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA				
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,500.00	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,500.00	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,500.00
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,500.00	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,500.00
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,500.00	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,500.00
8	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
9	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
10	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
11	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
12	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
13	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
14	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
15	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951	23 14/12/2025 0000482.76 1.00(		1,000.00
16	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	951	23 14/12/2025 0000482.76 1.00(	1,000.00	
17	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	970	YS679 16/12/2025 0000482.76 1.(		2,500.00
18	2112-1-000001-000951	PATRICIA RICO CARDENAS	970	YS679 16/12/2025 0000482.76 1.(	2,500.00	
19	1123-4-000912-000011	JESUS RAMON SANCHEZ GARZC		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIC		3,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00
DC 0000016	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y DE CO			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000024	16/12/2025	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. ANGEL MANCINAS GUERRERO (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 80% DE SU SAL			
1	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C	113,778.00	
2	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C		113,778.00
* Total-Poliza... *				113,778.00	113,778.00
DC 0000025	15/12/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE AGUACALIENTE DE JACOBO, CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y I	4,748.50	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y I		4,748.50
* Total-Poliza... *				4,748.50	4,748.50
DC 0000026	16/12/2025	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I	6,102.01	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I		6,102.01
* Total-Poliza... *				6,102.01	6,102.01
DC 0000028	15/12/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDII			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032887 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032887 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		16,728.00
* Total-Poliza... *				16,728.00	16,728.00
DC 0000029	15/12/2025	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032889 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032889 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		27,880.00
* Total-Poliza... *				27,880.00	27,880.00
DC 0000030	18/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE REQUERIMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE L			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IN	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IN		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000051	18/12/2025	COMPRA DE LACA ACRICEL BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONE DE LA CELEBRACION DE LAS FIE			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032966 COMPRA DE LACA ACRICEL BRILLANTE PAR/	314.36	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032966 COMPRA DE LACA ACRICEL BRILLANTE PAR/		314.36
* Total-Poliza... *				314.36	314.36
DC 0000055	17/12/2025	COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS DE BANDERITAS DE PLASTICO PARA LA DECORACION DE LA PLAZUELA MORELOS PAF			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS	490.00	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS		490.00
* Total-Poliza... *				490.00	490.00
DC 0000056	18/12/2025	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO Y 120 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML PARA LA ATENCION DE LA CIUDADANIA I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	492.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED		492.00
* Total-Poliza... *				492.00	492.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000059	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS	3,236.40	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS		3,236.40
* Total-Poliza... *				3,236.40	3,236.40
DC 0000060	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APOYO PARA EL EVENTO TEATRO EN EL AULA EN COBAES NO. 40 EL DIA 31 DE OCTUBRE.			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APOY	3,236.40	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APOY		3,236.40
* Total-Poliza... *				3,236.40	3,236.40
DC 0000061	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CIERRE DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2025, LLEVADO A CABO EL 26 DE OCTUBRE EN			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032978 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CIE	2,969.60	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032978 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CIE		2,969.60
* Total-Poliza... *				2,969.60	2,969.60
DC 0000062	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2025 LLEVADA A CABO E			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032981 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA M	5,023.96	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032981 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA M		5,023.96
* Total-Poliza... *				5,023.96	5,023.96
DC 0000063	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO RECETARIO DE LA CANASTA REGIONAL DE CONCORDIA Y M			
1	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032983 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA F	2,296.80	
2	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032983 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA F		2,296.80
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DC 0000064	19/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBI			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032984 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS	28,466.40	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032984 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS		28,466.40
* Total-Poliza... *				28,466.40	28,466.40
DC 0000065	17/12/2025	COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 250ML. PARA LA ATENCION QUE SE LE BRINDA A LA CIUDADANIA EN GENERA			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFI	400.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFI		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000066	17/12/2025	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO P	3,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO P		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000093	18/12/2025	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	3,450.00	
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		3,450.00
3	8240-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	920.00	
4	8220-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		920.00
5	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,010.00	
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,010.00
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	525.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		525.00
9	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	690.00	
10	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		690.00
11	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	100.00	
12	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	190.00		
14	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		190.00	
* Total-Poliza... *				6,885.00	6,885.00	
DC 0000094	18/12/2025	1COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL.				
1	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,240.00		
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,240.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	4,190.00		
4	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		4,190.00	
* Total-Poliza... *				6,430.00	6,430.00	
DC 0000096	17/12/2025	1REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025.				
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033025 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00		
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033025 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00	
* Total-Poliza... *				123,319.00	123,319.00	
DC 0000102	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67		
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67	
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	339,385.97		
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		339,385.97	
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46		
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		65,095.46	
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	27,736.00		
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		27,736.00	
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,530.62		
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,530.62	
* Total-Poliza... *				831,290.72	831,290.72	
DC 0000103	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91		
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91	
* Total-Poliza... *				121,045.91	121,045.91	
DC 0000105	17/12/2025	1REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025				
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00		
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00	
* Total-Poliza... *				123,319.00	123,319.00	
DC 0000106	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65		
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.65	
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00		
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		143,582.00	
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80		
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80	
* Total-Poliza... *				654,292.45	654,292.45	
DC 0000107	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55		
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55	
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00		
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00	
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65		
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	120,523.21	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		120,523.21
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	117,726.58	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		117,726.58
11	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	3,573.59	
12	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		3,573.59
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		82,408.10
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,909.69	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,909.69
17	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,232.64	
18	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,232.64
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
21	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	36,242.25	
22	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		36,242.25
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,868.46	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,868.46
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
29	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	3,373.67	
30	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		3,373.67
31	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	5,549.00	
32	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	53,576.85	
34	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85
35	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,219.58	
36	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		2,219.58
37	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,277.25	
38	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,277.25
39	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,262.51	
40	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,262.51
41	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,891.70	
42	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,891.70
43	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,755.33	
44	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		2,755.33
45	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,402.68	
46	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,402.68
47	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
48	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
49	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58	
50	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		659.58
51	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
52	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11
53	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,639.84	
54	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,639.84
55	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,929.09	
56	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09
57	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
58	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
59	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
60	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00
61	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	4,177.34	
62	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		4,177.34
63	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	6,924.04	
64	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		6,924.04
65	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00	
66	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00
67	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,626.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			57,626.97
69	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
70	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
71	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,276.50		
72	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,276.50
73	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	989.37		
74	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			989.37
75	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,440.80		
76	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,440.80
77	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
78	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
79	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
80	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
81	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,260.32		
82	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,260.32
83	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,389.67		
84	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			56,389.67
85	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
86	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
87	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,684.14		
88	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			38,684.14
89	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00		
90	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
91	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	6,044.00		
92	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			6,044.00
93	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,195.00		
94	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			4,195.00
95	8240-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033036 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,095.04		
96	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033036 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,095.04
97	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,042.75		
98	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			15,042.75
99	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50		
100	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			8,202.50
101	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	938.67		
102	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			938.67
103	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00		
104	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			11,693.00
105	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50		
106	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
107	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,272.92		
108	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,272.92
109	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20		
110	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,539.20
111	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50		
112	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
113	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76		
114	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			773.76
115	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		
116	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
117	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00		
118	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
119	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00		
120	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
121	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00		
122	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
* Total-Poliza... *					1,155,276.71	1,155,276.71
DC 0000108	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00		
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60		
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24		
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02		
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00		
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,608.00
11	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,414.40		
12	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,414.40
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80		
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			11,886.80
15	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,319.16		
16	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,319.16
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.41		
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			21,082.41
19	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93		
20	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,763.93
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89		
22	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,587.89
23	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,355.39		
24	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,355.39
25	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,659.35		
26	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,659.35
27	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,082.66		
28	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,082.66
29	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35		
30	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,883.35
31	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,165.01		
32	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,165.01
33	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00		
34	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,537.00
* Total-Poliza.: *					123,749.21	123,749.21
DC 0000109	15/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,364.00		
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,364.00
3	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
5	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,146.62		
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			78,146.62
7	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	32,958.32		
8	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			32,958.32
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71		
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00		
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,616.25		
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00		
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	66,685.60		
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			66,685.60
23	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	16,834.56		
24	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			16,834.56
25	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,650.82
27	8240-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
28	8220-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		20,910.00
29	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	596.62	
30	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		596.62
31	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,125.84	
32	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,125.84
33	8240-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
34	8220-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58
35	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
36	8220-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
37	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,445.80	
38	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,445.80
39	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
41	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
42	8220-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,468.41
43	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
44	8220-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
45	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	19,633.69	
46	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		19,633.69
47	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76	
48	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,268.76
49	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
50	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
51	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
52	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
53	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	43,142.54	
54	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		43,142.54
55	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
56	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
57	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
58	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
59	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
60	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
61	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,897.27	
62	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,897.27
63	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
64	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
65	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
66	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
67	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
68	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
69	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
70	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,753.79
71	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,755.00	
72	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,755.00
73	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,788.00	
74	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,788.00
75	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
76	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
77	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
78	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
79	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,978.32	
80	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,978.32
81	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,302.18	
82	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,302.18
83	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
84	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
85	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
86	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,772.72	
88	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,772.72
89	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
90	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
91	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
92	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
93	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,900.42	
94	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,900.42
95	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
97	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
99	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
100	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
101	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
102	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
103	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,909.44	
104	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,909.44
105	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32	
106	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32
107	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64	
108	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64
109	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
110	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
111	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	6,691.20	
112	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		6,691.20
113	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,537.00	
114	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,537.00
115	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
116	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
117	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
118	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
119	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
120	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
121	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
122	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
123	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,182.00	
124	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,182.00
125	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
126	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00

* Total-Poliza... *

637,592.24

637,592.24

DC 0000110 17/12/2025 1COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PARA INSTALARLO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039	COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR	1,807.57	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039	COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR		1,807.57

* Total-Poliza... *

1,807.57

1,807.57

DC 0000111 17/12/2025 1COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.

1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040	COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M	2,022.81	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040	COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M		2,022.81

* Total-Poliza... *

2,022.81

2,022.81

DC 0000112 17/12/2025 1COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE G

1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041	COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L	2,528.51	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041	COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L		2,528.51

* Total-Poliza... *

2,528.51

2,528.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000116	17/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLITO REYES RUBIO POLICIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONTROL DE			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI	4,241.14	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HIPOLI		4,241.14
* Total-Poliza... *				4,241.14	4,241.14
DC 0000117	20/12/2025	APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AI	649,987.52	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AI		649,987.52
* Total-Poliza... *				649,987.52	649,987.52
DC 0000119	20/12/2025	APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2025			
1	8240-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AI	450,000.00	
2	8220-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AI		450,000.00
* Total-Poliza... *				450,000.00	450,000.00
DC 0000122	16/12/2025	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	1,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		1,300.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	600.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		600.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	8,925.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		8,925.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	675.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033056 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		675.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000124	19/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033058 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000140	15/12/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		258,333.33
			* Total-Poliza... *	258,333.33	258,333.33
DC 0000152	19/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033086 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000153	19/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033087 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000158	19/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	1,441,528.53	
2	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		1,441,528.53
			* Total-Poliza... *	1,441,528.53	1,441,528.53
DC 0000159	19/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	1,164,128.03	
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		1,164,128.03
			* Total-Poliza... *	1,164,128.03	1,164,128.03
DC 0000160	19/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	322,789.08	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		322,789.08
			* Total-Poliza... *	322,789.08	322,789.08
DC 0000161	19/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	2,386,185.06	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		2,386,185.06
			* Total-Poliza... *	2,386,185.06	2,386,185.06
DC 0000162	19/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	85,326.80	
2	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		85,326.80
3	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	47,908.40	
4	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		47,908.40
5	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	313,260.39	
6	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		313,260.39
7	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	314,597.12	
8	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		314,597.12
9	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	184,972.46	
10	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		184,972.46
11	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	74,425.84	
12	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		74,425.84
13	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	268,620.06	
14	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		268,620.06
15	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	96,646.00	
16	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		96,646.00
17	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	48,073.02	
18	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		48,073.02



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	132,987.92	
20	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		132,987.92
21	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	142,871.60	
22	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		142,871.60
23	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	59,406.00	
24	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		59,406.00
25	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	131,915.52	
26	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		131,915.52
27	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	24,517.63	
28	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		24,517.63
29	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	71,810.91	
30	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		71,810.91
31	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	181,738.72	
32	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		181,738.72
33	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	49,237.85	
34	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		49,237.85
35	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	54,813.70	
36	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		54,813.70
37	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	292,069.80	
38	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		292,069.80
39	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	103,157.71	
40	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		103,157.71
41	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	61,987.20	
42	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		61,987.20
* Total-Poliza... *				2,740,344.65	2,740,344.65
DC 0000163	19/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	36,800.00	
2	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		36,800.00
3	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	14,289.60	
4	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		14,289.60
5	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	37,784.63	
6	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		37,784.63
7	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	24,202.72	
8	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		24,202.72
9	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	28,288.00	
10	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		28,288.00
11	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	31,698.14	
12	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		31,698.14
13	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	56,219.76	
14	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		56,219.76
15	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	12,703.81	
16	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		12,703.81
17	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	36,234.37	
18	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		36,234.37
19	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	10,355.60	
20	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		10,355.60
21	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	9,432.00	
22	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		9,432.00
* Total-Poliza... *				298,008.63	298,008.63
DC 0000164	19/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	32,062.00	
2	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		32,062.00
3	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	369,894.02	
4	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		369,894.02
5	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	78,650.25	
6	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		78,650.25
7	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	290,274.38	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		290,274.38
9	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	24,262.30	
10	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		24,262.30
11	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	115,710.12	
12	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		115,710.12
13	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	92,932.83	
14	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		92,932.83
15	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	186,922.43	
16	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		186,922.43
17	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	51,580.40	
18	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		51,580.40
19	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	249,706.92	
20	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		249,706.92
21	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	99,993.89	
22	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		99,993.89
23	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	22,590.89	
24	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		22,590.89
25	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	70,528.67	
26	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		70,528.67
27	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	77,243.78	
28	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		77,243.78
29	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	41,517.40	
30	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		41,517.40
31	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,449.20	
32	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,449.20
* Total-Poliza... *				1,820,319.48	1,820,319.48
DC 0000166	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 EL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	68,015.42	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		68,015.42
* Total-Poliza... *				68,015.42	68,015.42
DC 0000167	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL	26,107.80	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		26,107.80
* Total-Poliza... *				26,107.80	26,107.80
DC 0000168	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	111,057.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		111,057.23
* Total-Poliza... *				111,057.23	111,057.23
DC 0000169	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL	11,099.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL		11,099.23
* Total-Poliza... *				11,099.23	11,099.23
DC 0000170	15/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL	49,403.04	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL		49,403.04
* Total-Poliza... *				49,403.04	49,403.04
DC 0000171	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO	385.51	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				385.51	385.51
DC 0000184	15/12/2025	5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EN LA LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E	4,524.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033118 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE E		4,524.00
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00
DC 0000187	19/12/2025	RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15,16 Y 17 DE DICIEMBRE 2025 PARA DOS PERSONAS, QUE APOYAN A LA LIMPIEZA DE LA			
1	8240-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15,	2,142.00	
2	8220-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15,		2,142.00
* Total-Poliza... *				2,142.00	2,142.00
DC 0000197	14/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS RAMON SANCHEZ GARZON POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVALUACION			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	2,500.00	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		2,500.00
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000199	19/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	17,204.80	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		17,204.80
* Total-Poliza... *				17,204.80	17,204.80
DC 0000200	19/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	41,627.30	
2	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		41,627.30
* Total-Poliza... *				41,627.30	41,627.30
DC 0000201	19/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	8,017.20	
2	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		8,017.20
3	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	42,511.92	
4	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		42,511.92
5	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	12,750.87	
6	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		12,750.87
7	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	9,949.08	
8	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		9,949.08
9	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	7,695.10	
10	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		7,695.10
11	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	9,944.55	
12	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		9,944.55
* Total-Poliza... *				90,868.72	90,868.72
DC 0000206	19/12/2025	1AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IGNACIO TOVAR SALAZAR AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO E SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140 AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IGI	6,375.94	
2	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140 AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IGI		6,375.94
* Total-Poliza... *				6,375.94	6,375.94
DNO0000001	15/12/2025	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	339,385.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	339,385.97	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		339,385.97
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	65,095.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		65,095.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,736.00	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	27,736.00	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		27,736.00
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,530.62	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,530.62	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,530.62
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		70,005.69
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		24,271.21
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		53,351.42
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		831,290.72
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	193,246.92	
* Total-Poliza... *				1,855,828.36	1,855,828.36
DNO0000002 15/12/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,534.78
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPON		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	7,199.15	
* Total-Poliza... *				249,290.97	249,290.97
DNO0000003 15/12/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.65
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		143,582.00
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		20,582.06
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRE		654,292.45
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	69,132.86	
* Total-Poliza... *				1,377,717.76	1,377,717.76
DNO0000004 15/12/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		120,523.21
13	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,726.58	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		117,726.58
16	5113-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,573.59	
17	8250-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,573.59	
18	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,573.59
19	5111-1-113001-000400-000432-000025		COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
20	8250-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
21	8240-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		82,408.10
22	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
23	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
24	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		27,909.69
25	5113-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,232.64	
26	8250-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,232.64	
27	8240-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,232.64
28	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52
31	5111-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25	
32	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25	
33	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		36,242.25
34	5111-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,868.46
40	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,870.47
43	5113-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,373.67	
44	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	3,373.67	
45	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,373.67
46	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
47	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
48	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00
49	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
50	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
51	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		53,576.85
52	5113-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,219.58	
53	8250-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,219.58	
54	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,219.58
55	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.25	
57	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,277.25
58	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,262.51	
59	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,262.51	
60	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,262.51
61	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,891.70	
62	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,891.70	
63	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,891.70
64	5113-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,755.33	
65	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,755.33	
66	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,755.33
67	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,402.68	
68	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,402.68	
69	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,402.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
71	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
72	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58		
74	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58		
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			659.58
76	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
78	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
79	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,639.84		
80	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,639.84		
81	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,639.84
82	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
83	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
84	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
85	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
86	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
87	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
88	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
89	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
90	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
91	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,177.34		
92	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,177.34		
93	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,177.34
94	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	6,924.04		
95	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	6,924.04		
96	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			6,924.04
97	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
98	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,700.00		
99	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,700.00
100	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
101	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,626.97		
102	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,626.97
103	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
104	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
105	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
106	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
107	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,276.50		
108	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,276.50
109	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	989.37		
110	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	989.37		
111	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			989.37
112	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,440.80		
113	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,440.80		
114	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,440.80
115	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
116	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
117	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
118	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
119	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
120	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
121	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,260.32		
122	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,260.32		
123	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,260.32
124	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
125	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.67		
126	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			56,389.67
127	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
128	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
129	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
130	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,684.14	
132	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,684.14
133	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
134	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
135	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
136	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
137	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
138	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
139	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
140	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
141	8240-1-113001-000100-000113-000050		DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00
142	5113-1-132007-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,095.04	
143	8250-1-132007-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,095.04	
144	8240-1-132007-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033036 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,095.04
145	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
146	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
147	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,042.75
148	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
149	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
150	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
151	5113-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	938.67	
152	8250-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	938.67	
153	8240-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		938.67
154	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
155	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
156	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
157	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
158	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
159	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
160	5113-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,272.92	
161	8250-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,272.92	
162	8240-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,272.92
163	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
164	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
165	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
166	5111-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
167	8250-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
168	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
169	5113-1-132002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76	
170	8250-1-132002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	773.76	
171	8240-1-132002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		773.76
172	5113-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
173	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
174	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
175	5113-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
176	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
177	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033036 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
178	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
179	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
180	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
181	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
182	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
183	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033036 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
184	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		39,293.43
185	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		78,081.56
186	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		84,830.06
187	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		13,394.00
188	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
189	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
190	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		200.00
191	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON			1,155,276.71
194	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE		220,459.03	
* Total-Poliza... *					2,531,012.45	2,531,012.45
DNO0000005	15/12/2025	NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00
16	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,414.40	
17	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,414.40	
18	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE		1,414.40
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80
22	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,319.16	
23	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,319.16	
24	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,319.16
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.41
28	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
29	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
30	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93
31	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
32	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
33	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89
34	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	4,355.39	
35	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	4,355.39	
36	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		4,355.39
37	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,659.35	
38	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,659.35	
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,659.35
40	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,082.66	
41	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,082.66	
42	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,082.66
43	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
44	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
45	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
46	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,165.01	
47	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	1,165.01	
48	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		1,165.01
49	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
50	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
51	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033037 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
52	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.T.E.			5,220.57
53	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			4,164.57
54	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			4,461.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
56	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
57	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOE		123,749.21
58	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	15,961.93	
* Total-Poliza... *				263,460.35	263,460.35
DNO0000006	15/12/2025	NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,364.00
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62	
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,146.62
10	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	32,958.32	
11	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	32,958.32	
12	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		32,958.32
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,397.71
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		25,092.00
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		66,685.60
34	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	16,834.56	
35	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	16,834.56	
36	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		16,834.56
37	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82	
38	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82	
39	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,650.82
40	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
41	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00	
42	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		20,910.00
43	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	596.62	
44	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	596.62	
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		596.62
46	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
47	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
48	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,125.84
49	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
50	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58	
51	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		512.58
52	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
53	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
56	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
57	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
58	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
59	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
60	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
61	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
62	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
63	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	TESORERIA MUN	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
65	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
66	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
67	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
68	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
69	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
70	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
71	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		
72	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76
73	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
74	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
75	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
76	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
77	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
78	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
79	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
80	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54		
81	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			43,142.54
82	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
83	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
84	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
85	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
86	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00		
87	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			12,546.00
88	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
89	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
90	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
91	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
92	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
93	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,897.27
94	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
95	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
96	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
97	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
98	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
99	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
100	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
101	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
102	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
103	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
104	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79		
105	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,753.79
106	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
107	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00		
108	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			52,755.00
109	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,788.00		
110	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,788.00		
111	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,788.00
112	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
113	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81		
114	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,764.81



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		
116	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00		
117	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			16,728.00
118	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,978.32		
119	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,978.32		
120	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			7,978.32
121	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18		
122	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18		
123	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,302.18
124	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		
125	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57		
126	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,442.57
127	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00		
128	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00		
129	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,970.00
130	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
131	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
132	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,772.72
133	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
134	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
135	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
136	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
137	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
138	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
139	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
140	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
141	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
148	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
149	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
150	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
151	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
153	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
154	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44		
155	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,909.44		
156	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,909.44
157	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32		
158	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32		
159	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			7,636.32
160	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE AI	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64		
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64		
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
164	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
165	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
166	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	6,691.20		
167	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	6,691.20		
168	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			6,691.20
169	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00		
170	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,537.00		
171	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,537.00
172	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
173	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
174	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
175	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
177	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
178	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
179	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
180	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
181	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
182	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
183	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
184	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00	
185	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,182.00	
186	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00
187	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
189	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		40,930.43
191	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
192	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		37,104.44
193	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		34,156.67
194	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		4,267.21
195	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		3,000.00
196	2119-1-000001-000144	ALEJANDRA GARZON TIRADO	REINTEGRO PRESTAMO ISSSTE	937.61	
197	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)		637,592.24
198	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	120,671.14	
* Total-Poliza... *				1,396,793.23	1,396,793.23
DNO0000016 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO JUB.Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033092 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	1,441,528.53	
2	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	1,441,528.53	
3	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		1,441,528.53
4	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		23,585.17
5	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA 2		14,346.72
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO JUB.Y PENSIONADOS DE SE		1,441,528.53
7	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO JUB. Y PENSIONADOS DE SI	37,931.89	
* Total-Poliza... *				2,920,988.95	2,920,988.95
DNO0000017 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO CONFIANZA SEG.PUB. ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	1,164,128.03	
2	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	1,164,128.03	
3	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		1,164,128.03
4	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		135,805.54
5	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		28,124.25
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA SEG.PUB. CORF		1,164,128.03
7	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA	163,929.79	
* Total-Poliza... *				2,492,185.85	2,492,185.85
DNO0000018 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA, ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	322,789.08	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	322,789.08	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		322,789.08
4	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENS.CONFIANZA CORRESF		322,789.08
* Total-Poliza... *				645,578.16	645,578.16
DNO0000019 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO PENS. SINDICALIZADOS, ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	2,386,185.06	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	2,386,185.06	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		2,386,185.06
4	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENS.SINDICALIZADOS, COI		2,386,185.06



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				4,772,370.12	4,772,370.12
DNO0000020	19/12/2025	NOMINA(s): AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES, ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	85,326.80	
2	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	85,326.80	
3	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		85,326.80
4	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	47,908.40	
5	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	47,908.40	
6	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		47,908.40
7	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	313,260.39	
8	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	313,260.39	
9	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		313,260.39
10	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	314,597.12	
11	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	314,597.12	
12	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		314,597.12
13	5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	184,972.46	
14	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	184,972.46	
15	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		184,972.46
16	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	74,425.84	
17	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	74,425.84	
18	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		74,425.84
19	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	268,620.06	
20	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	268,620.06	
21	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		268,620.06
22	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	96,646.00	
23	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	96,646.00	
24	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		96,646.00
25	5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	48,073.02	
26	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	48,073.02	
27	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		48,073.02
28	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	132,987.92	
29	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	132,987.92	
30	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		132,987.92
31	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	142,871.60	
32	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	142,871.60	
33	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		142,871.60
34	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	59,406.00	
35	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	59,406.00	
36	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		59,406.00
37	5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	131,915.52	
38	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	131,915.52	
39	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		131,915.52
40	5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,517.63	
41	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,517.63	
42	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		24,517.63
43	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	71,810.91	
44	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	71,810.91	
45	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		71,810.91
46	5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	181,738.72	
47	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	181,738.72	
48	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		181,738.72
49	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	49,237.85	
50	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	49,237.85	
51	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		49,237.85
52	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	54,813.70	
53	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	54,813.70	
54	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		54,813.70
55	5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	292,069.80	
56	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	292,069.80	
57	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		292,069.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	103,157.71	
59	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	103,157.71	
60	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		103,157.71
61	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	61,987.20	
62	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	61,987.20	
63	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		61,987.20
64	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		156,037.27
65	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		22,959.96
66	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES, I		2,740,344.65
67	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA	178,997.23	
* Total-Poliza... *				5,659,686.53	5,659,686.53

DNO0000021 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO BASE, ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,800.00	
2	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,800.00	
3	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		36,800.00
4	5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	14,289.60	
5	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	14,289.60	
6	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		14,289.60
7	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	37,784.63	
8	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	37,784.63	
9	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		37,784.63
10	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,202.72	
11	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,202.72	
12	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		24,202.72
13	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	28,288.00	
14	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	28,288.00	
15	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		28,288.00
16	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	31,698.14	
17	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	31,698.14	
18	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		31,698.14
19	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	56,219.76	
20	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	56,219.76	
21	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		56,219.76
22	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,703.81	
23	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,703.81	
24	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		12,703.81
25	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,234.37	
26	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,234.37	
27	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		36,234.37
28	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,355.60	
29	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,355.60	
30	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		10,355.60
31	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,432.00	
32	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,432.00	
33	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		9,432.00
34	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		7,250.86
35	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO BASE, CORRESPONDIENTE(		298,008.63
36	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO BASE, CORR	7,250.86	
* Total-Poliza... *				603,268.12	603,268.12

DNO0000022 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO SINDICALIZADOS, ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	32,062.00	
2	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	32,062.00	
3	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		32,062.00
4	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	369,894.02	
5	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	369,894.02	
6	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		369,894.02
7	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	78,650.25	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	78,650.25	
9	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		78,650.25
10	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	290,274.38	
11	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	290,274.38	
12	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		290,274.38
13	5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,262.30	
14	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,262.30	
15	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		24,262.30
16	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	115,710.12	
17	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	115,710.12	
18	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		115,710.12
19	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	92,932.83	
20	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	92,932.83	
21	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		92,932.83
22	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	186,922.43	
23	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	186,922.43	
24	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		186,922.43
25	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	51,580.40	
26	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	51,580.40	
27	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		51,580.40
28	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	249,706.92	
29	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	249,706.92	
30	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		249,706.92
31	5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	99,993.89	
32	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	99,993.89	
33	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		99,993.89
34	5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	22,590.89	
35	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	22,590.89	
36	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		22,590.89
37	5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	70,528.67	
38	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	70,528.67	
39	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		70,528.67
40	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	77,243.78	
41	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	77,243.78	
42	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		77,243.78
43	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	41,517.40	
44	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	41,517.40	
45	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		41,517.40
46	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,449.20	
47	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,449.20	
48	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,449.20
49	2117-1-000002 ISR/SUELDOS	ISPT			186,608.09
50	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			13,102.60
51	2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO SINDICALIZADOS, CORRESF			1,820,319.48
52	2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO SINDICALIZA		199,710.69	
* Total-Poliza... *				3,840,349.65	3,840,349.65

DNO0000023 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA MENSUALES, ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	17,204.80	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	17,204.80	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		17,204.80
4	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA		17,204.80

* Total-Poliza... * 34,409.60 34,409.60

DNO0000024 19/12/2025 NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS SEG.PUB.MENSUAL, ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE

1	5115-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	41,627.30	
2	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI	41,627.30	
3	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPI		41,627.30
4	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADO:		41,627.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				83,254.60	83,254.60
DNO0000025	19/12/2025	NOMINA(s): AGUINALDO PROPORCIONAL DE TRABAJADORES SALIENTES DEL AÑO 2025, ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE I			
1	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	8,017.20	
2	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	8,017.20	
3	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		8,017.20
4	5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	42,511.92	
5	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	42,511.92	
6	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		42,511.92
7	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,750.87	
8	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,750.87	
9	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		12,750.87
10	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,949.08	
11	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,949.08	
12	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		9,949.08
13	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	7,695.10	
14	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	7,695.10	
15	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		7,695.10
16	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,944.55	
17	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,944.55	
18	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		9,944.55
19	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		226.27
20	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033135 14 AGUINALDO PROPORCIONAL DE TRABAJ		90,868.72
21	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033135 14 RETENCIONES AGUINALDO PROPORCION	226.27	
* Total-Poliza... *				181,963.71	181,963.71
EAD0000001	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y DE CO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006273-AD ANA LILIA BRITO HIDALGO		3,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		3,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		3,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		3,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		3,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	032872 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000002	18/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE REQUERIMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE L			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006274-AD BERNARDA ANGELICA BARRON PADILL		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EAD0000011	15/12/2025	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN, SINALOA, A EVALUACION DE CONTROL Y C			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZUELA		450.01
2	2119-1-000001-000141	JESUS OCTAVIO MILLAN VALENZ	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE	450.01	
* Total-Poliza... *				450.01	450.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000012	16/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON149420 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON149420 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAD0000013	18/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. C16795 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 943307269.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,885.00
2	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	3,450.00	
3	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	3,450.00	
4	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		3,450.00
5	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	3,450.00	
6	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		3,450.00
7	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	3,450.00	
8	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		3,450.00
9	5126-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	920.00	
10	8250-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	920.00	
11	8240-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		920.00
12	8260-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	920.00	
13	8250-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		920.00
14	8270-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	920.00	
15	8260-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		920.00
16	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,010.00	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,010.00	
18	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,010.00
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,010.00	
20	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,010.00
21	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,010.00	
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,010.00
23	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	525.00	
24	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	525.00	
25	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		525.00
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	525.00	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		525.00
28	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	525.00	
29	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		525.00
30	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	690.00	
31	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	690.00	
32	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		690.00
33	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	690.00	
34	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		690.00
35	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	690.00	
36	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		690.00
37	5129-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	100.00	
38	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	100.00	
39	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		100.00
40	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	100.00	
41	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		100.00
42	8270-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	100.00	
43	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		100.00
44	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	190.00	
45	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	190.00	
46	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		190.00
47	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	190.00	
48	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		190.00
49	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	190.00	
50	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033022 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		190.00
51	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16795 18/12/2025 0000949.65 1.		6,885.00
52	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16795 18/12/2025 0000949.65 1.	6,885.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				34,425.00	34,425.00
EAD0000014	18/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. C16794 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 379132516.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,430.00
2	5126-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,240.00	
3	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,240.00	
4	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,240.00
5	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,240.00	
6	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,240.00
7	8270-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,240.00	
8	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,240.00
9	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	4,190.00	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	4,190.00	
11	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		4,190.00
12	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	4,190.00	
13	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		4,190.00
14	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	4,190.00	
15	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033023 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		4,190.00
16	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16794 18/12/2025 0000886.91 1.		6,430.00
17	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C16794 18/12/2025 0000886.91 1.	6,430.00	
* Total-Poliza... *				32,150.00	32,150.00
EAD0000015	19/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON149661 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON149661 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAH0000001	17/12/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CON			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PAGO DE ISR/SUELDOS MES NOVIEMBI		332,850.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	228,560.61	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	104,289.39	
* Total-Poliza... *				332,850.00	332,850.00
EAH0000002	17/12/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PAGO DE ISR/HONORARIOS NOVIEMBR		501.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	501.00	
* Total-Poliza... *				501.00	501.00
EAH0000003	17/12/2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 571			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		123,319.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M		123,319.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	033034 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA M	123,319.00	
* Total-Poliza... *				616,595.00	616,595.00
ECK0000002	19/12/2025	RECLASIFICACION DE GASTOS, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 518450031569.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FC		315,636.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FC	315,636.00	
* Total-Poliza... *				315,636.00	315,636.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECK0000004	16/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 034 POR LA RETENCION DE DESCUENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINAR			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA CHEQUES # 4282008	0000000-CK SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		8,345.09
2	2117-2-000001	SINDICATO	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AY	8,345.09	
* Total-Poliza... *				8,345.09	8,345.09
ECO0000002	15/12/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000103-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		54,158.69
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	51,776.82	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	2,381.87	
* Total-Poliza... *				54,158.69	54,158.69
ECO0000003	19/12/2025	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000104-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		111,463.04
2	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE C	104,149.70	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0000104-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	7,313.34	
* Total-Poliza... *				111,463.04	111,463.04
ECO0000004	19/12/2025	PAGO PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE PENSIONADO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000105-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		9,578.79
2	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE F	9,578.79	
* Total-Poliza... *				9,578.79	9,578.79
ECO0000005	19/12/2025	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE BAJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000106-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		90,642.45
2	8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	42,511.92	
3	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		42,511.92
4	8270-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	42,511.92	
5	8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		42,511.92
6	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	12,750.87	
7	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		12,750.87
8	8270-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	12,750.87	
9	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		12,750.87
10	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	9,949.08	
11	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		9,949.08
12	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	9,949.08	
13	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		9,949.08
14	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	7,695.10	
15	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		7,695.10
16	8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	7,695.10	
17	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		7,695.10
18	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	9,944.55	
19	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		9,944.55
20	8270-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	9,944.55	
21	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		9,944.55
22	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	8,017.20	
23	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		8,017.20
24	8270-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	8,017.20	
25	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL		8,017.20
26	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033135 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 21 DEL	90,642.45	
* Total-Poliza... *				272,379.89	272,379.89
ECO0000022	15/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 163A2A29 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/		228,032.80
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033074 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 163A2A29 POR SUBSIDIO A DES		30,300.53
* Total-Poliza... *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000023	19/12/2025	RECLASIFICACION DE GASTOS, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 2742922019973.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		576,348.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI	576,348.00	
* Total-Poliza... *				576,348.00	576,348.00
ECO0000024	19/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON149664 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS SA DE CV		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON149664 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECO0000039	15/12/2025	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CD. CULIACAN A CAPACITACION DEL PERSONAL DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA		45.00
2	2119-1-000001-000142	JOSE ANTONIO DIAZ ULLOA	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE	45.00	
* Total-Poliza... *				45.00	45.00
ECO0000040	15/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 23 DEL 2025 PERSO		1,034,968.36
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	56,389.67	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		56,389.67
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	56,389.67	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		56,389.67
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	38,684.14	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,277.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,277.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,277.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,277.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	120,523.21	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		120,523.21
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	120,523.21	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		120,523.21
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,868.46	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,868.46
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,868.46	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,868.46
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	23,440.80	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		23,440.80
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	23,440.80	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		23,440.80
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,242.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,242.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,242.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,242.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,549.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,549.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,363.50
146	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,272.92	
147	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,272.92
148	8270-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,272.92	
149	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,272.92
150	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	938.67	
151	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		938.67
152	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	938.67	
153	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		938.67
154	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	773.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		773.76
156	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	773.76	
157	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		773.76
158	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,260.32	
159	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,260.32
160	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,260.32	
161	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,260.32
162	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,373.67	
163	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,373.67
164	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,373.67	
165	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,219.58
166	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,219.58	
167	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,219.58
168	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,219.58	
169	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,219.58
170	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,924.04	
171	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,924.04
172	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,924.04	
173	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,924.04
174	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,755.33	
175	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,755.33
176	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,755.33	
177	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,755.33
178	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,177.34	
179	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,177.34
180	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,177.34	
181	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,177.34
182	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,573.59	
183	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,573.59
184	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,573.59	
185	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,573.59
186	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	989.37	
187	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		989.37
188	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	989.37	
189	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		989.37
190	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
191	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
192	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
193	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
194	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,160.00	
195	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,160.00
196	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,160.00	
197	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,160.00
198	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
199	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
200	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
201	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
202	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
203	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,700.00
204	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
205	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,700.00
206	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,539.20	
207	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,539.20
208	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,539.20	
209	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,539.20
210	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,262.51	
211	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,262.51
212	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,262.51	
213	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,262.51
214	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,891.70	
215	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,891.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,891.70	
217	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,891.70
218	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,402.68	
219	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,402.68
220	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,402.68	
221	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,402.68
222	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	659.58	
223	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		659.58
224	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	659.58	
225	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		659.58
226	8260-1-132003-000100-000123-000050	DEPTO. DE ALUM	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,639.84	
227	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,639.84
228	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,639.84	
229	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,639.84
230	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
231	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
232	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
233	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
234	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,232.64	
235	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.64
236	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,232.64	
237	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.64
238	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
239	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
240	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
241	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
242	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,095.04	
243	8250-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,095.04
244	8270-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,095.04	
245	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,095.04
246	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033036 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	907,727.60	
247	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	121,045.91	
248	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		121,045.91
249	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	121,045.91	
250	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033032 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		121,045.91
251	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033032 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	113,846.76	
252	2117-2-000013 RETENCION PENSION	ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,394.00	
* Total-Poliza... *				3,587,613.60	3,587,613.60
ECO0000041	15/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS E PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 23 DEL 2025 PERSO		1,187,066.57
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,616.25	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	66,685.60	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		66,685.60
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	66,685.60	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		66,685.60
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,650.82	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,650.82
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,650.82	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,650.82
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	763.64	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		763.64
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	763.64	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		763.64
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,268.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,268.76
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,958.32	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		32,958.32
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,958.32	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		32,958.32
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,978.32	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,978.32
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,978.32	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,978.32
154	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,691.20	
155	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,691.20
156	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,691.20	
157	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,691.20
158	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,834.56	
159	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,834.56
160	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,834.56	
161	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,834.56
162	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,636.32	
163	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,636.32
164	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,636.32	
165	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,636.32
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,753.79	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,753.79
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,753.79	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,753.79
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
182	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	596.62	
183	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		596.62
184	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	596.62	
185	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		596.62
186	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
187	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
188	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
189	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
190	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
195	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
196	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
197	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
198	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,182.00	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,182.00
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,546.00	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,546.00
216	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,546.00	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,546.00
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	25,092.00	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,092.00
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	25,092.00	
225	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,092.00
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,728.00	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,728.00
228	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,728.00	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,728.00
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,970.00	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,970.00
232	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,970.00	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,970.00
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
236	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,394.00	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,394.00
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,910.00	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,910.00
240	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,910.00	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,910.00
242	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
243	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
244	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,788.00	
245	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,788.00
246	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
250	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
251	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
252	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,576.00	
253	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,576.00
254	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033038	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	492,234.36	
255	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,537.00	
256	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,537.00
257	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,537.00	
258	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,537.00
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,763.93	
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,763.93
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,763.93	
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,763.93
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,800.00	
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,800.00	
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,800.00
267	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,587.89	
268	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,587.89
269	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,587.89	
270	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,587.89
271	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,608.00	
272	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,608.00
273	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,608.00	
274	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,608.00
275	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,886.80	
276	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,886.80
277	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,886.80	
278	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,886.80
279	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,082.41	
280	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,082.41
281	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,082.41	
282	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,082.41
283	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,358.60	
284	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,358.60
285	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,358.60	
286	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,358.60
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,169.24	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,169.24
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,169.24	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,169.24
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,076.02	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,076.02
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,076.02	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,076.02
295	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,883.35	
296	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,883.35
297	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,883.35	
298	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,883.35
299	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,355.39	
300	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,355.39
301	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,355.39	
302	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,355.39
303	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,319.16	
304	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,319.16
305	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,319.16	
306	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,319.16
307	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,659.35	
308	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,659.35
309	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,659.35	
310	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,659.35
311	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,165.01	
312	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,165.01
313	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,165.01	
314	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,165.01
315	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,082.66	
316	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,082.66
317	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,082.66	
318	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,082.66
319	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,414.40	
320	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,414.40
321	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,414.40	
322	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,414.40
323	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	107,787.28	
324	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	504,123.65	
325	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033035	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		504,123.65



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	504,123.65	
327	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		504,123.65
328	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,586.80	
329	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,586.80
330	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,586.80	
331	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,586.80
332	8260-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	143,582.00	
333	8250-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		143,582.00
334	8270-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	143,582.00	
335	8260-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		143,582.00
336	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	033035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	585,159.59	
337	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,885.34	
* Total-Poliza... *					4,018,334.37	4,018,334.37

ECO0000051 19/12/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO AGUINALDO 2025 DEL PERSONAL		4,257,257.48
2	8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,262.30	
3	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,262.30
4	8270-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,262.30	
5	8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,262.30
6	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	32,062.00	
7	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		32,062.00
8	8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	32,062.00	
9	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		32,062.00
10	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	16,449.20	
11	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		16,449.20
12	8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	16,449.20	
13	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		16,449.20
14	8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	70,528.67	
15	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		70,528.67
16	8270-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	70,528.67	
17	8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		70,528.67
18	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	78,650.25	
19	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		78,650.25
20	8270-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	78,650.25	
21	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		78,650.25
22	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	115,710.12	
23	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		115,710.12
24	8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	115,710.12	
25	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		115,710.12
26	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	186,922.43	
27	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		186,922.43
28	8270-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	186,922.43	
29	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		186,922.43
30	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	51,580.40	
31	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		51,580.40
32	8270-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	51,580.40	
33	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		51,580.40
34	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	369,894.02	
35	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		369,894.02
36	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	369,894.02	
37	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		369,894.02
38	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	249,706.92	
39	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		249,706.92
40	8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	249,706.92	
41	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		249,706.92
42	8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	99,993.89	
43	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		99,993.89
44	8270-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	99,993.89	
45	8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		99,993.89



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	22,590.89	
47	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		22,590.89
48	8270-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	22,590.89	
49	8260-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		22,590.89
50	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	290,274.38	
51	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		290,274.38
52	8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	290,274.38	
53	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		290,274.38
54	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	41,517.40	
55	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		41,517.40
56	8270-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	41,517.40	
57	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		41,517.40
58	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	77,243.78	
59	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		77,243.78
60	8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	77,243.78	
61	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		77,243.78
62	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	92,932.83	
63	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		92,932.83
64	8270-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	92,932.83	
65	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		92,932.83
66	2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		033098	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,574,525.39	
67	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	9,432.00	
68	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		9,432.00
69	8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	9,432.00	
70	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		9,432.00
71	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	12,703.81	
72	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		12,703.81
73	8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	12,703.81	
74	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		12,703.81
75	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	36,800.00	
76	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		36,800.00
77	8270-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	36,800.00	
78	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		36,800.00
79	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	36,234.37	
80	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		36,234.37
81	8270-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	36,234.37	
82	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		36,234.37
83	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	28,288.00	
84	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		28,288.00
85	8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	28,288.00	
86	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		28,288.00
87	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	31,698.14	
88	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		31,698.14
89	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	31,698.14	
90	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		31,698.14
91	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	56,219.76	
92	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		56,219.76
93	8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	56,219.76	
94	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		56,219.76
95	8260-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	14,289.60	
96	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		14,289.60
97	8270-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	14,289.60	
98	8260-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		14,289.60
99	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	37,784.63	
100	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		37,784.63
101	8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	37,784.63	
102	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		37,784.63
103	8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,202.72	
104	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,202.72
105	8270-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,202.72	
106	8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,202.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	10,355.60	
108	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		10,355.60
109	8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	10,355.60	
110	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		10,355.60
111	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033097	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	290,757.77	
112	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	2,386,185.06	
113	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		2,386,185.06
114	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	2,386,185.06	
115	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033095	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		2,386,185.06
116	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033095	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	2,386,185.06	
117	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA ESPECIAL DEL PERIODO 18 I	5,789.26	
* Total-Poliza... *					13,266,283.82	13,266,283.82

ECO0000053 19/12/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PSGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL		2,872,610.90
2	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG	6,375.94	
3	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG	6,375.94	
4	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG		6,375.94
5	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG	6,375.94	
6	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG		6,375.94
7	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG	6,375.94	
8	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG		6,375.94
9	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG		6,375.94
10	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033140	AGUINALDO PERIODO 2025DEL C. JESUS IG	6,375.94	
11	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	17,204.80	
12	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL		17,204.80
13	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	17,204.80	
14	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033133	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL		17,204.80
15	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033133	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	17,204.80	
16	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	322,789.08	
17	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		322,789.08
18	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	322,789.08	
19	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033094	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		322,789.08
20	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033094	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	322,789.08	
21	8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	292,069.80	
22	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		292,069.80
23	8270-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	292,069.80	
24	8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		292,069.80
25	8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	181,738.72	
26	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		181,738.72
27	8270-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	181,738.72	
28	8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		181,738.72
29	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	47,908.40	
30	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		47,908.40
31	8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	47,908.40	
32	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		47,908.40
33	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	49,237.85	
34	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		49,237.85
35	8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	49,237.85	
36	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		49,237.85
37	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	61,987.20	
38	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		61,987.20
39	8270-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	61,987.20	
40	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		61,987.20
41	8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	103,157.71	
42	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		103,157.71
43	8270-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	103,157.71	
44	8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		103,157.71
45	8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	184,972.46	
46	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		184,972.46



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	184,972.46	
48	8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		184,972.46
49	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	71,810.91	
50	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		71,810.91
51	8270-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	71,810.91	
52	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		71,810.91
53	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	132,987.92	
54	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		132,987.92
55	8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	132,987.92	
56	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		132,987.92
57	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	142,871.60	
58	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		142,871.60
59	8270-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	142,871.60	
60	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		142,871.60
61	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	59,406.00	
62	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		59,406.00
63	8270-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	59,406.00	
64	8260-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		59,406.00
65	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	313,260.39	
66	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		313,260.39
67	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	313,260.39	
68	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		313,260.39
69	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	268,620.06	
70	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		268,620.06
71	8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	268,620.06	
72	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		268,620.06
73	8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	131,915.52	
74	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		131,915.52
75	8270-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	131,915.52	
76	8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		131,915.52
77	8260-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,517.63	
78	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,517.63
79	8270-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	24,517.63	
80	8260-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		24,517.63
81	8260-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	48,073.02	
82	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		48,073.02
83	8270-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	48,073.02	
84	8260-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		48,073.02
85	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	314,597.12	
86	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		314,597.12
87	8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	314,597.12	
88	8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		314,597.12
89	8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	74,425.84	
90	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		74,425.84
91	8270-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	74,425.84	
92	8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		74,425.84
93	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	54,813.70	
94	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		54,813.70
95	8270-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	54,813.70	
96	8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		54,813.70
97	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	85,326.80	
98	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		85,326.80
99	8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	85,326.80	
100	8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		85,326.80
101	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	96,646.00	
102	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		96,646.00
103	8270-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	96,646.00	
104	8260-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		96,646.00
105	2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		033096	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	2,503,281.12	
106	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			PENSION ALIMENTICIA ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	22,959.96	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,058,791.72	9,058,791.72
ECQ0000003	15/12/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000042-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		73,718.42
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	73,593.42	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				73,718.42	73,718.42
ECQ0000004	16/12/2025	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. ANGEL MANCINAS GUERRERO (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.), CON EL 80% D			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000043-CQ ANGEL MANCINAS GUERRERO		113,778.00
2	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	113,778.00	
3	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	113,778.00	
4	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		113,778.00
5	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	113,778.00	
6	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		113,778.00
7	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	113,778.00	
8	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		113,778.00
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		113,778.00
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	032880 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	113,778.00	
* Total-Poliza... *				568,890.00	568,890.00
ECQ0000005	19/12/2025	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000044-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		149,478.50
2	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE SE	149,478.50	
* Total-Poliza... *				149,478.50	149,478.50
ECQ0000022	16/12/2025	PAGO DE FACT.NO. 1737 POR SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL EST		40,000.00
2	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE	687 1737 28/11/2025 0000000.00 1	40,000.00	
3	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE	40,000.00	
4	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE		40,000.00
5	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE	40,000.00	
6	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032942 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE CURSO DE		40,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
ECQ0000023	16/12/2025	PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 276055277			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		17,453.47
2	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 2C2F 25/11/2025 0000225.60	1,635.60	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER	1,635.60	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER		1,635.60
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER	1,635.60	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032804 COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTER		1,635.60
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 2C2F 25/11/2025 0 00000000000C		17.63
8	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 5CF3 25/11/2025 0000960.00	6,960.00	
9	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI	6,960.00	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI		6,960.00
11	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI	6,960.00	
12	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032802 COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R15 PARA UNI		6,960.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 5CF3 25/11/2025 0 00000000000C		75.00
14	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 8D25 25/11/2025 0000560.00	4,060.00	
15	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A	4,060.00	
16	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A		4,060.00
17	8270-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A	4,060.00	
18	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032803 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 A		4,060.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 8D25 25/11/2025 0 00000000000C		43.75
20	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 926A 25/11/2025 0000688.00	4,988.00	
21	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805 COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN	4,988.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805	COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN		4,988.00
23	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805	COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN	4,988.00	
24	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032805	COMPRA DE 1 BATERIA L-48-91 LTH PARA UN		4,988.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785	926A 25/11/2025 0 000000000000		53.75
* Total-Poliza... *					52,930.80	52,930.80
ECQ0000024	17/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 441691031639 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLI		104,289.39
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 44169		104,289.39	
* Total-Poliza... *					104,289.39	104,289.39
ECQ0000025	19/12/2025	REINTEGO DE LA CTA 465351420101 A LA CTA 428200840101 POR DEPOSITO REALIZADO EN EL MES DE ENERO. CON NUM DE AUT. :				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA E:		500,000.00
2	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REINTEGO DE LA CTA 465351420101 A LA CTA 428201		500,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
ECQ0000026	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 499723031584 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLI		61,301.05
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 49972		61,301.05	
* Total-Poliza... *					61,301.05	61,301.05
ECQ0000027	19/12/2025	REINTEGO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 11 DEL PERSONAL DE SE				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN IMP A L		130,027.19
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REINTEGO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACION		130,027.19	
* Total-Poliza... *					130,027.19	130,027.19
ECQ0000028	19/12/2025	REINTEGO POR DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CON TRANSF. ELEC. NC				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		28,918.11
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REINTEGO POR DE ISRCORRESPONDIENTES AL M		28,918.11	
* Total-Poliza... *					28,918.11	28,918.11
ECQ0000029	19/12/2025	REINTEGO POR DIFERENCIA DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 13 DEL F				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		13,738.11
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REINTEGO POR DIFERENCIA DE PAGO DE CUOTA:		13,738.11	
* Total-Poliza... *					13,738.11	13,738.11
ECQ0000030	19/12/2025	REINTEGO POR DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CON TRANSF. E				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FI		113,012.22
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REINTEGO POR DE ISR CORRESPONDIENTES AL M		113,012.22	
* Total-Poliza... *					113,012.22	113,012.22
ECQ0000031	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 12096580 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL I				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	BANCOMER ISSSTE QUINCE. NO. 17 DE		148,842.64
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 120965		148,842.64	
* Total-Poliza... *					148,842.64	148,842.64
ECQ0000032	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 591619794 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 18 DEL		148,842.64
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 591619		148,842.64	
* Total-Poliza... *					148,842.64	148,842.64
ECQ0000033	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 417639197 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL		148,842.64



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 417639	148,842.64	
			* Total-Poliza... *	148,842.64	148,842.64
ECQ0000034	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 162554772 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL		150,296.39
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 162554	150,296.39	
			* Total-Poliza... *	150,296.39	150,296.39
ECQ0000035	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 115409693 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 21 DEL		143,538.92
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1154096	143,538.92	
			* Total-Poliza... *	143,538.92	143,538.92
ECQ0000036	19/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 690101320 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 22 DEL		141,671.05
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 690101	141,671.05	
			* Total-Poliza... *	141,671.05	141,671.05
ECQ0000037	19/12/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	26,235.21	
			* Total-Poliza... *	26,235.21	26,235.21
ECQ0000038	17/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 883 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL ESTATAL ADSCRITOS A LA DIRECCION I			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		7,791.52
2	2112-1-000912-000202	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 883 01/11/2025 0001086.40 1	7,876.40	
3	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI	7,876.40	
4	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI		7,876.40
5	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI	7,876.40	
6	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032992 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULI		7,876.40
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	815 883 01/11/2025 0 000000000000C		84.88
			* Total-Poliza... *	23,629.20	23,629.20
ECQ0000045	15/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMR QUIN			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 23 DEL 2025 PERSO		583,708.77
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	339,385.97	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		339,385.97
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	339,385.97	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		339,385.97
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,736.00	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,736.00
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,736.00	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,736.00
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,530.62	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,530.62
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,530.62	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,530.62
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	65,095.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		65,095.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	65,095.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		65,095.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	391,542.67	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		391,542.67
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	391,542.67	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		391,542.67
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033031 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	564,450.38	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 2	19,258.39	
* Total-Poliza... *				2,246,290.21	2,246,290.21
ECQ0000046	19/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO	POR PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PAGO AGUINALDO PERSONAL ACTIVO		878,843.99
2	8260-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,164,128.03	
3	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		1,164,128.03
4	8270-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,164,128.03	
5	8260-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		1,164,128.03
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	850,719.74	
7	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	033093 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	28,124.25	
* Total-Poliza... *				3,207,100.05	3,207,100.05
ECR0000003	20/12/2025	PAGO DE FOLIO NUMERO 2877 POR APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		649,987.52
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	649,987.52	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	649,987.52	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		649,987.52
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	649,987.52	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		649,987.52
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	649,987.52	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		649,987.52
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		649,987.52
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033051 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	649,987.52	
* Total-Poliza... *				3,249,937.60	3,249,937.60
ECR0000004	20/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 294 POR APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5025E			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		450,000.00
2	5212-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	450,000.00	
3	8250-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	450,000.00	
4	8240-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		450,000.00
5	8260-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	450,000.00	
6	8250-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		450,000.00
7	8270-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	450,000.00	
8	8260-4-415001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		450,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		450,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033053 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	450,000.00	
* Total-Poliza... *				2,250,000.00	2,250,000.00
IA 0000011	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142		2,020,646.00
* Total-Poliza... *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000016	17/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,400,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,400,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,400,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,400,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,400,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		2,400,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	2,400,000.00		
8 8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363			2,400,000.00
* Total-Poliza... *				9,600,000.00	9,600,000.00
IA 0000018	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GA:			
1 1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	432,395.00		
2 4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801			432,395.00
3 1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	432,395.00		
4 1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801			432,395.00
5 8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	432,395.00		
6 8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801			432,395.00
7 8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801	432,395.00		
8 8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256840801			432,395.00
* Total-Poliza... *				1,729,580.00	1,729,580.00
IA 0000019	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO (			
1 1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	66,385.00		
2 4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			66,385.00
3 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	66,385.00		
4 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			66,385.00
5 8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	66,385.00		
6 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			66,385.00
7 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	66,385.00		
8 8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			66,385.00
* Total-Poliza... *				265,540.00	265,540.00
IA 0000020	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO BECA			
1 1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
2 4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
3 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
4 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
5 8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
6 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
7 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
8 8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
IA 0000021	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO BECA			
1 1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
2 4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
3 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
4 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
5 8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
6 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
7 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	150,000.00		
8 8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
IA 0000022	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1 1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	4,950,000.00		
2 4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			4,950,000.00
3 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	4,950,000.00		
4 1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			4,950,000.00
5 8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	4,950,000.00		
6 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			4,950,000.00
7 8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	4,950,000.00		
8 8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR			4,950,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				19,800,000.00	19,800,000.00
IA 0000023	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	2,642,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		2,642,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	2,642,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		2,642,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	2,642,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		2,642,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR	2,642,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PAR		2,642,000.00
* Total-Poliza.. *				10,568,000.00	10,568,000.00
ID 0000011	15/12/2025	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	1,983.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		382.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	382.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		382.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	382.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		382.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	382.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		382.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		347.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	347.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		347.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	347.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		347.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	347.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		347.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.26
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.26	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.26
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.26	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.26	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.26
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.77
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.77	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.77
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.77	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.77
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	36.77	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		36.77
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		18.04
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	18.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		18.04
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	18.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		18.04
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	18.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		18.04
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		57.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	57.96	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		57.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	57.96	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		57.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	57.96	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		57.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (		240.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (	240.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			240.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		240.97	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			240.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		240.97	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			240.97
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.22
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			0.40
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			0.40
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			0.40
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025			0.40
* Total-Poliza... *					7,932.66	7,932.66

ID 0000012 16/12/2025 1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025 3,552.00

2 4119-1-180501 PRO-ALFABETIZACIÓN INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025 84.84



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	84.84	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		84.84
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		254.54
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	254.54	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		254.54
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	254.54	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		254.54
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	254.54	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		254.54
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		110.31
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	110.31	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		110.31
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	110.31	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		110.31
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	110.31	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		110.31
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.23
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.23	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.23
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.23	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.23
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.23	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.23
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		367.72
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	367.72	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		367.72
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	367.72	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		367.72
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	367.72	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		367.72
44	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
45	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	543.07	
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
47	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	543.07	
48	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
49	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	543.07	
50	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
51	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,527.00
52	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,527.00	
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,527.00
54	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,527.00	
55	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,527.00
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	1,527.00	
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		1,527.00
58	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.45
59	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.45	
60	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.45
61	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.45	
62	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.45
63	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.45	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025			0.45
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025		750.00	
* Total-Poliza... *					17,208.00	17,208.00
ID 0000013	17/12/2025	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		336.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			619.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		619.70	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			619.70
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		619.70	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			619.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		619.70	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			619.70
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			441.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		441.28	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			441.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		441.28	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			441.28
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		441.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			441.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			59.41
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		59.41	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			59.41
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		59.41	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			59.41
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		59.41	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			59.41
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			46.71
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		46.71	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			46.71
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		46.71	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			46.71
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		46.71	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			46.71
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			22.05
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		22.05	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			22.05
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		22.05	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			22.05
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		22.05	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			22.05
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			146.65
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		146.65	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			146.65
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		146.65	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			146.65
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		146.65	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			146.65
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.80
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			2,828.50
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			2,828.50
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			2,828.50
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			2,828.50
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			26.86
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		26.86	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025			26.86
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025		26.86	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		26.86	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		26.86	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		26.86	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		26.86	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			26.86
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			80.62
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		80.62	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			80.62
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		80.62	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			80.62
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		80.62	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			80.62
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			34.95
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		34.95	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			34.95
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		34.95	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			34.95
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		34.95	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			34.95
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			282.85
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		282.85	
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			282.85
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		282.85	
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			282.85
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		282.85	
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			282.85
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			537.46
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		537.46	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			537.46
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		537.46	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			537.46
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		537.46	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			537.46
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			0.90
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		0.90	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			0.90
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		0.90	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			0.90
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		0.90	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21			0.90
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		1,020.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 21		3,798.00	
* Total-Poliza..: *					20,618.40	20,618.40

ID 0000014 18/12/2025 1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	8,344.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		454.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	454.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		454.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	454.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		454.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	454.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		454.52
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,083.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,083.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,083.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,083.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,083.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,083.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,083.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		29.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	29.33	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		29.33
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	29.33	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		29.33
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	29.33	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		29.33
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		124.48
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	124.48	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		124.48
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	124.48	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		124.48
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	124.48	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		124.48
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		14.61
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	14.61	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		14.61
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	14.61	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		14.61
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	14.61	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		14.61
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		403.14
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	403.14	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		403.14
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	403.14	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		403.14
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	403.14	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		403.14
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		507.57
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	507.57	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		507.57
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	507.57	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		507.57
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	507.57	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		507.57
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.25
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		11,120.00
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	11,120.00	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		11,120.00
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	11,120.00	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		11,120.00
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	11,120.00	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		11,120.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		12.73
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		5.52
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,112.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,112.00	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,112.00
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,112.00	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,112.00
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,112.00	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		1,112.00
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.40	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.40	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.40	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025		0.40
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025	2,617.00	
* Total-Poliza... *				59,844.75	59,844.75
ID 0000015	19/12/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	5,563.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	2,828.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		840.06
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	840.06	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		840.06
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	840.06	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		840.06
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	840.06	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		840.06
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025		4.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24		
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24		
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24		
25	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24		
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	4.24		
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			4.24
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73		
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73		
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	12.73		
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			12.73
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52		
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52		
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	5.52		
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			5.52
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			282.85
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85		
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			282.85
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85		
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			282.85
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	282.85		
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			282.85
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87		
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87		
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87		
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			1,500.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00		
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			1,500.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00		
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			1,500.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00		
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			1,500.00
65	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.01
66	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.01		
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.01
68	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.01		
69	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.01
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.01		
71	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.01

* Total-Poliza... *

22,252.00

22,252.00

** Total-Dia... **

145,062,888.63

145,062,888.63

D 0000016 23/12/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON149873 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
1 5126-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 033059| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 3,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,800.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,800.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,800.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON149873 23/12/2025 0004057.0:		30,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON149873 23/12/2025 0004057.0:	30,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON149873 23/12/2025 0004057.0:		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
D 0000017	26/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150028 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON150028 26/12/2025 0004058.1:		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON150028 26/12/2025 0004058.1:	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON150028 26/12/2025 0004058.1:		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00	
D 0000025	26/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON150002 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150002 26/12/2025 0004041.6		30,000.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150002 26/12/2025 0004041.6	30,000.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150002 26/12/2025 0004041.6		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00	
D 0000058	24/12/2025	1COPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (C					
1	5242-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	280,200.00		
2	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	280,200.00		
3	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		280,200.00	
4	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	280,200.00		
5	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		280,200.00	
6	8270-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	280,200.00		
7	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		280,200.00	
8	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		280,200.00	
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033126	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	280,200.00		
10	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		COPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL"		293,800.00	
11	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555		COPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL"	13,600.00		
				* Total-Poliza... *	1,414,600.00	1,414,600.00	
DC 0000031	22/12/2025	1APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA RAMIREZ. PARA COMPRA DE UN PASTEL PARA 100 NIÑOS, CON EL FIN DE LLEVAR A CA					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904	APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904	APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000043	24/12/2025	1SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-012-2025, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE					
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935	SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT	1,483,979.60		
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935	SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT		1,483,979.60	
				* Total-Poliza... *	1,483,979.60	1,483,979.60	
DC 0000046	24/12/2025	1SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2025, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUC					
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941	SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT	317,707.71		
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941	SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUIT		317,707.71	
				* Total-Poliza... *	317,707.71	317,707.71	
DC 0000053	23/12/2025	1SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.					
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00		
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00	
				* Total-Poliza... *	94,095.00	94,095.00	
DC 0000058	24/12/2025	1COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	406.00		
2	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		406.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	2,668.00		
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		2,668.00	
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	2,436.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		2,436.00
7	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	928.00	
8	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		928.00
9	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	812.00	
10	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		812.00
11	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF	290.00	
12	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PAF		290.00
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
DC 0000070	23/12/2025	1ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMI			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFEI	4,118.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFEI		4,118.00
* Total-Poliza... *				4,118.00	4,118.00
DC 0000084	26/12/2025	1MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QUEBRADAS TRASERAS DE DOS MAZOS PARA EL CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 D			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QU	15,405.96	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QU		15,405.96
* Total-Poliza... *				15,405.96	15,405.96
DC 0000095	24/12/2025	1COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PARA LA OFICINA DE TESORERIA.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAR.	582.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAR.		582.00
* Total-Poliza... *				582.00	582.00
DC 0000123	23/12/2025	1PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REALIZADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REAL	534,952.00	
2	8220-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REAL		534,952.00
* Total-Poliza... *				534,952.00	534,952.00
DC 0000125	23/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,800.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033059 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000126	26/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,500.00		
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			18,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00		
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			400.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00		
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			400.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00		
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033060 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			900.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00		30,000.00
DC 0000128	23/12/2025	1SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00		
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL			203,253.00
			* Total-Poliza... *	203,253.00		203,253.00
DC 0000142	23/12/2025	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			181.00
			* Total-Poliza... *	181.00		181.00
DC 0000143	23/12/2025	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			180.00
			* Total-Poliza... *	180.00		180.00
DC 0000144	23/12/2025	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,284.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,284.00
			* Total-Poliza... *	3,284.00		3,284.00
DC 0000155	26/12/2025	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033089 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00		30,000.00
DC 0000186	23/12/2025	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA EVENTOS DE CULTURA (FESTIVID				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLO	5,598.16		
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLO			5,598.16
			* Total-Poliza... *	5,598.16		5,598.16
DC 0000204	24/12/2025	1PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DECEMBRINO 2025				
1	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033138 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU			
2	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033138 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU			
			* Total-Poliza... *	0.00		0.00
DC 0000207	24/12/2025	1PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSONAL E SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025				
1	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSC	76,000.00		
2	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSC			76,000.00
			* Total-Poliza... *	76,000.00		76,000.00
EAD0000003	22/12/2025	1PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA RAMIREZ. PARA COMPRA DE UN PASTEL PARA 100 NIÑOS, CON EL FIN DE LLI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006275-AD DIANA GUERRA RAMIREZ			1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032904 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA GUERRA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EAD0000016	24/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERO MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE SOBRES COIN PARA LA OFICINA DE TESORE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		582.00
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF	582.00	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF	582.00	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF		582.00
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF	582.00	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF		582.00
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF	582.00	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033024 COMPRA DE 6 CAJAS DE SOBRES COIN PAF		582.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 12246165 24/12/2025 0000080.28 1		582.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 12246165 24/12/2025 0000080.28 1	582.00	
* Total-Poliza... *				2,910.00	2,910.00
EAD0000017	24/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON149420 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD F			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON149420 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAD0000018	26/12/2025	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A ENTREGAR OFICIO DE RESPUESTA A RECOMENDACIONE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA		7,000.00
2	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A LA CD. DE CI	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
EAD0000019	26/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON150004 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS SA DE CV		25,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON150004 POR PAGO AN	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECK0000001	24/12/2025	PAGO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION C			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000013-CK GERARDO CERVANTES MENDOZA		71,763.38
2	5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI	76,000.00	
3	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI	76,000.00	
4	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI		76,000.00
5	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI	76,000.00	
6	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI		76,000.00
7	8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI	76,000.00	
8	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI		76,000.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAI	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI		71,763.38
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAI	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI	71,763.38	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	033141 PAGO DE INCENTIVO DECEMBRINO A PERSI		4,236.62
* Total-Poliza... *				375,763.38	375,763.38
ECO0000025	22/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 041 POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APOYO PARA EL COMPAÑERO JOSE MANUEL V/			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		3,200.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	3,200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
ECO0000026	23/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		180.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39577221 08/12/2025 0000024.83 1		180.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39577221 08/12/2025 0000024.83 1	180.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
ECO0000027	23/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		181.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		181.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033076 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		181.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39561377 04/12/2025 0000024.97 1		181.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39561377 04/12/2025 0000024.97 1	181.00	
* Total-Poliza... *				905.00	905.00
ECO0000028	23/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		180.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033077 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39561535 04/12/2025 0000024.83 1		180.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39561535 04/12/2025 0000024.83 1	180.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
ECO0000029	23/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRAN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,284.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,284.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,284.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,284.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,284.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,284.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,284.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033078 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,284.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39577524 08/12/2025 0000452.97 1		3,284.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39577524 08/12/2025 0000452.97 1	3,284.00	
* Total-Poliza... *				16,420.00	16,420.00
ECO0000052	27/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEG. PUBLICA CORRESPONDII			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO AGUINALDO 2025 JUB Y PENS. SI		1,473,577.04
2	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,441,528.53	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		1,441,528.53
4	8270-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,441,528.53	
5	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033092 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL		1,441,528.53
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033092 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 18 DEL	1,431,949.74	
7	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	41,627.30	
8	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL		41,627.30
9	8270-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	41,627.30	
10	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033134 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL		41,627.30
11	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033134 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 19 DEL	41,627.30	
* Total-Poliza... *				4,439,888.70	4,439,888.70
ECR0000001	24/12/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL)			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000004-CR JANELLY STHEPHANIA TISNADO HERN/		565,200.00
2	1123-4-000129	JANELLY STHEPHANIA TISNADO HERN	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 20	565,200.00	
* Total-Poliza... *				565,200.00	565,200.00
ECR0000005	23/12/2025	PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REALIZADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		534,952.00
2	5131-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA	534,952.00	
3	8250-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA	534,952.00	
4	8240-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA		534,952.00
5	8260-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA	534,952.00	
6	8250-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA		534,952.00
7	8270-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA	534,952.00	
8	8260-3-311001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033057 PAGO DE AJUSTES A LA FACTURACION REA		534,952.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39540481 01/12/2025 0073786.48 1		534,952.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39540481 01/12/2025 0073786.48 1	534,952.00	
* Total-Poliza... *				2,674,760.00	2,674,760.00
ECR0000006	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 11376 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 587769308.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ISMAEL BAEZ GERARDO		10,216.70
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11376 03/09/2025 0001409.20	10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		10,216.70
* Total-Poliza... *				30,650.10	30,650.10
ECR0000007	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 28B DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 580855065.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR TOMAS CAMACHO		8,021.01
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 28B 25/09/2025 0001118.40 1	8,108.40	
3	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	185.60	
4	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		185.60
5	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	185.60	
6	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		185.60
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	3,433.60	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		3,433.60
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	3,433.60	
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		3,433.60
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	2,981.20	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		2,981.20
13	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	2,981.20	
14	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		2,981.20
15	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	116.00	
16	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		116.00
17	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	116.00	
18	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		116.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	1,392.00	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		1,392.00
21	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA	1,392.00	
22	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VA		1,392.00
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	079 28B 25/09/2025 0 000000000000		87.39
* Total-Poliza... *				24,325.20	24,325.20
ECR0000008 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31 Y 32 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. N					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		141,576.91
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 5 25/09/2025 0001297.92 1	9,409.92	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMC	9,409.92	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMC		9,409.92
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMC	9,409.92	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMC		9,409.92
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 5 25/09/2025 0 000000000000		101.40
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 14 28/09/2025 0001050.05 1	7,612.83	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA	7,612.83	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA		7,612.83
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA	7,612.83	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA		7,612.83
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 14 28/09/2025 0 000000000000		82.04
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 16 28/09/2025 0001824.00 1	13,224.00	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS P	13,224.00	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS P		13,224.00
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS P	13,224.00	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS P		13,224.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 16 28/09/2025 0 000000000000		142.50
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 17 28/09/2025 0000751.84 1	5,450.84	
21	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	5,450.84	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		5,450.84
23	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	5,450.84	
24	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		5,450.84
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 17 28/09/2025 0 000000000000		58.74
26	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 18 28/09/2025 0002564.54 1	18,592.89	
27	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	18,592.89	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		18,592.89
29	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	18,592.89	
30	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		18,592.89
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 18 28/09/2025 0 000000000000		200.36
32	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 19 28/09/2025 0001047.68 1	7,595.68	
33	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,595.68	
34	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,595.68
35	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,595.68	
36	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,595.68
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 19 28/09/2025 0 000000000000		81.86
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 21 28/09/2025 0001877.53 1	13,612.09	
39	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	13,612.09	
40	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		13,612.09
41	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	13,612.09	
42	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		13,612.09
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 21 28/09/2025 0 000000000000		146.69
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 22 28/09/2025 0003282.84 1	23,800.62	
45	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	23,800.62	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		23,800.62
47	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	23,800.62	
48	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		23,800.62
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 22 28/09/2025 0 000000000000		256.48
50	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 24 29/09/2025 0002093.07 1	15,174.79	
51	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	15,174.79	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		15,174.79



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA:	15,174.79	
54	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA:		15,174.79
55	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 24 29/09/2025 0 000000000000		163.53
56	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 25 29/09/2025 0000770.22 1	5,584.11	
57	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDAS	5,584.11	
58	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDAS		5,584.11
59	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDAS	5,584.11	
60	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDAS		5,584.11
61	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 25 29/09/2025 0 000000000000		60.18
62	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 31 30/09/2025 0001116.96 1	8,097.96	
63	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVAN:	8,097.96	
64	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVAN:		8,097.96
65	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVAN:	8,097.96	
66	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVAN:		8,097.96
67	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 31 30/09/2025 0 000000000000		87.26
68	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 32 30/09/2025 0001013.88 1	7,350.64	
69	8260-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRAN	7,350.64	
70	8250-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRAN		7,350.64
71	8270-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRAN	7,350.64	
72	8260-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRAN		7,350.64
73	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 32 30/09/2025 0 000000000000		79.21
74	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 15 28/09/2025 0001050.05 1	7,612.83	
75	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:	7,612.83	
76	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:		7,612.83
77	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:	7,612.83	
78	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA:		7,612.83
79	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 15 28/09/2025 0 000000000000		82.04
* Total-Poliza... *				429,357.60	429,357.60

ECR0000009 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 94 Y 95 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 363825696.

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		3,201.52
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 94 24/09/2025 0000302.40 1	2,192.40	
3	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA	2,192.40	
4	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA		2,192.40
5	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA	2,192.40	
6	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA		2,192.40
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	840 94 24/09/2025 0 000000000000		23.63
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 95 24/09/2025 0000144.00 1	1,044.00	
9	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 M	1,044.00	
10	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 M		1,044.00
11	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 M	1,044.00	
12	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 M		1,044.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	840 95 24/09/2025 0 000000000000		11.25
* Total-Poliza... *				9,709.20	9,709.20

ECR0000010 23/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 352 DEL MES DE SEPTIEMBRE, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 42825583.

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 352 10/09/2025 0002240.00 1	16,240.00	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 352 10/09/2025 0 000000000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00

ECR0000011 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714 Y 3715 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON T

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR RUBEN VIZCARRA REYES		16,106.32
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3704 29/09/2025 0000000.00	850.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE ME	850.50		
4	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE ME			850.50
5	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE ME	850.50		
6	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE ME			850.50
7	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3705 29/09/2025 00000000.00 `	243.00		
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	243.00		
9	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED			243.00
10	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	243.00		
11	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED			243.00
12	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3706 29/09/2025 00000000.00 `	972.00		
13	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE ME	972.00		
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE ME			972.00
15	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE ME	972.00		
16	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE ME			972.00
17	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3707 29/09/2025 00000000.00 `	121.50		
18	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	121.50		
19	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			121.50
20	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	121.50		
21	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			121.50
22	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3708 29/09/2025 0000567.24 `	4,112.50		
23	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	3,000.00		
24	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			3,000.00
25	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	3,000.00		
26	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			3,000.00
27	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	1,112.50		
28	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			1,112.50
29	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	1,112.50		
30	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			1,112.50
31	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3709 29/09/2025 00000000.00 `	800.00		
32	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250	800.00		
33	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250			800.00
34	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250	800.00		
35	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250			800.00
36	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3710 29/09/2025 00000000.00 `	320.00		
37	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250	320.00		
38	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250			320.00
39	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250	320.00		
40	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250			320.00
41	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3711 29/09/2025 00000000.00 `	364.50		
42	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME	364.50		
43	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			364.50
44	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME	364.50		
45	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			364.50
46	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3712 29/09/2025 00000000.00 `	121.50		
47	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	121.50		
48	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			121.50
49	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	121.50		
50	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			121.50
51	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3713 29/09/2025 00000000.00 `	80.00		
52	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 I	80.00		
53	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 I			80.00
54	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 I	80.00		
55	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 I			80.00
56	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3714 29/09/2025 00000000.00 `	243.00		
57	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	243.00		
58	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED			243.00
59	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	243.00		
60	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED			243.00
61	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3715 29/09/2025 0000265.29 `	7,877.82		
62	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXI	7,877.82		
63	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXI			7,877.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXI	7,877.82	
65	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXI		7,877.82
* Total-Poliza... *				48,318.96	48,318.96

ECR0000012 23/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 308 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 134588711.

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		2,644.80
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647 308 30/09/2025 0000364.80 1	2,644.80	
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	754.00	
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		754.00
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	754.00	
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		754.00
7	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	1,102.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		1,102.00
9	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	1,102.00	
10	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		1,102.00
11	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	788.80	
12	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		788.80
13	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE	788.80	
14	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SE		788.80
* Total-Poliza... *				7,934.40	7,934.40

ECR0000013 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 7C34, 1933 Y 3C3E DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 130928524.

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		40,711.56
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 1933 30/09/2025 0005062.07	36,700.04	
3	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	36,700.04	
4	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		36,700.04
5	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	36,700.04	
6	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		36,700.04
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 1933 30/09/2025 0 000000000000		395.49
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 3C3E 30/09/2025 0000482.76	3,500.01	
9	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMC	3,500.01	
10	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMC		3,500.01
11	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMC	3,500.01	
12	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMC		3,500.01
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 3C3E 30/09/2025 0 000000000000		37.72
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 7C34 30/09/2025 0000131.73	955.02	
15	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE	955.02	
16	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE		955.02
17	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE	955.02	
18	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE		955.02
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 7C34 30/09/2025 0 000000000000		10.30
* Total-Poliza... *				123,465.21	123,465.21

ECR0000014 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 2 Y 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 65177394.

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR FRANCISCO FLORES TIRADO		12,812.20
2	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO	503 2 12/09/2025 0000921.28 1	6,679.28	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA AS	6,679.28	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA AS		6,679.28
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA AS	6,679.28	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA AS		6,679.28
7	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO	503 23 24/09/2025 0000845.92 1	6,132.92	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMIN	6,132.92	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMIN		6,132.92
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMIN	6,132.92	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMIN		6,132.92
* Total-Poliza... *				38,436.60	38,436.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECR0000015	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 573A DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 606275945.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR KENYA NAXELY RAMOS GARAY		1,377.00
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172 573A 30/09/2025 0000192.00	1,392.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL C.	1,392.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL C.		1,392.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL C.	1,392.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL C.		1,392.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172 573A 30/09/2025 0 000000000000		15.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
ECR0000016	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 11425 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 791339833.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ISMAEL BAEZ GERARDO		10,216.70
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11425 06/10/2025 0001409.20	10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032538 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
* Total-Poliza... *				30,650.10	30,650.10
ECR0000017	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 852211445.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR TOMAS CAMACHO		2,461.38
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 30 29/10/2025 0000343.20 1	2,488.20	
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	510.40	
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		510.40
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	510.40	
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		510.40
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	1,745.80	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		1,745.80
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	1,745.80	
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		1,745.80
11	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
12	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
13	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
14	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
15	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
16	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
17	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI	116.00	
18	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032594 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIOS DE LI		116.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	079 30 29/10/2025 0 000000000000		26.82
* Total-Poliza... *				7,464.60	7,464.60
ECR0000018	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 555407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 138046677.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		910.98
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00555407 06/10/2025 0000125.65	910.98	
3	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO	910.98	
4	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO		910.98
5	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO	910.98	
6	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032687 COMPRA DE UN DUAL DE AIRE PARA CAMIO		910.98
* Total-Poliza... *				2,732.94	2,732.94
ECR0000019	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,110,111,112,113,114,115,116,117 Y 123 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		160,651.15
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 53 07/10/2025 0001205.73 1	8,741.53	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA	8,741.53	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA		8,741.53
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA	8,741.53	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032601 COMPRA DE 22 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA		8,741.53



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 53 07/10/2025 0 000000000000		94.21
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 54 07/10/2025 0000120.84 1	876.08	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA	876.08	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA		876.08
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA	876.08	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032602 COMPRA DE 2 FOCOS LED, 2 FOTOCELDA		876.08
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 54 07/10/2025 0 000000000000		9.45
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 55 07/10/2025 0001645.47 1	11,929.66	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	11,929.66	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		11,929.66
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA	11,929.66	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032603 COMPRA DE 30 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA		11,929.66
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 55 07/10/2025 0 000000000000		128.56
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 56 07/10/2025 0000421.04 1	3,052.52	
21	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA	3,052.52	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA		3,052.52
23	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA	3,052.52	
24	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032604 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 4 FOTOCELDA		3,052.52
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 56 07/10/2025 0 000000000000		32.90
26	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 57 07/10/2025 0000434.34 1	3,148.94	
27	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	3,148.94	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		3,148.94
29	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	3,148.94	
30	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032606 COMPRA DE 8 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		3,148.94
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 57 07/10/2025 0 000000000000		33.94
32	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 58 07/10/2025 0000141.57 1	1,026.37	
33	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL	1,026.37	
34	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL		1,026.37
35	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL	1,026.37	
36	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032607 COMPRA DE 40 METROS DE CABLE PARA AL		1,026.37
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 58 07/10/2025 0 000000000000		11.06
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 59 07/10/2025 0002579.17 1	18,699.02	
39	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA	18,699.02	
40	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA		18,699.02
41	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA	18,699.02	
42	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032608 COMPRA DE 50 FOCOS LE, 20 FOTOCELDA		18,699.02
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 59 07/10/2025 0 000000000000		201.51
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 60 07/10/2025 0000297.54 1	2,157.14	
45	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	2,157.14	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		2,157.14
47	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	2,157.14	
48	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032609 COMPRA DE 5 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		2,157.14
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 60 07/10/2025 0 000000000000		23.25
50	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 61 07/10/2025 0001281.45 1	9,290.54	
51	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	9,290.54	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		9,290.54
53	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	9,290.54	
54	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032610 COMPRAD 25 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		9,290.54
55	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 61 07/10/2025 0 000000000000		100.11
56	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 62 07/10/2025 0000753.54 1	5,463.14	
57	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	5,463.14	
58	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		5,463.14
59	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	5,463.14	
60	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032612 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		5,463.14
61	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 62 07/10/2025 0 000000000000		58.88
62	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 63 07/10/2025 0001056.48 1	7,659.47	
63	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,659.47	
64	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,659.47
65	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,659.47	
66	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032613 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,659.47
67	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 63 07/10/2025 0 000000000000		82.54



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 110 29/10/2025 0000000.00 1	18,650.25	
69	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF	18,650.25	
70	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF		18,650.25
71	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF	18,650.25	
72	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032622 COMPRA DE UN EQUIPO DE RIEGO COMO AF		18,650.25
73	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 110 29/10/2025 0 000000000000C		233.13
74	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 111 29/10/2025 0000494.83 1	3,587.56	
75	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN	3,587.56	
76	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN		3,587.56
77	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN	3,587.56	
78	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032614 COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA IN		3,587.56
79	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 111 29/10/2025 0 000000000000C		38.66
80	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 112 29/10/2025 0000268.70 1	1,948.10	
81	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF	1,948.10	
82	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF		1,948.10
83	8270-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF	1,948.10	
84	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032615 COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W PAF		1,948.10
85	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 112 29/10/2025 0 000000000000C		20.99
86	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 113 29/10/2025 0003445.29 1	24,978.33	
87	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA	24,978.33	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA		24,978.33
89	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA	24,978.33	
90	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032616 COMPRA DE 60 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA		24,978.33
91	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 113 29/10/2025 0 000000000000C		269.16
92	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 114 29/10/2025 0002995.50 1	21,717.35	
93	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA	21,717.35	
94	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA		21,717.35
95	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA	21,717.35	
96	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032617 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA		21,717.35
97	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 114 29/10/2025 0 000000000000C		234.02
98	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 115 29/10/2025 0001043.75 1	7,567.24	
99	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,567.24	
100	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,567.24
101	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA	7,567.24	
102	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032618 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA		7,567.24
103	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 115 29/10/2025 0 000000000000C		81.55
104	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 116 29/10/2025 0000576.55 1	4,179.94	
105	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	4,179.94	
106	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		4,179.94
107	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA	4,179.94	
108	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032619 COMPRA DE 11 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA		4,179.94
109	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 116 29/10/2025 0 000000000000C		45.05
110	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 117 29/10/2025 0000249.14 1	1,806.28	
111	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P	1,806.28	
112	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P		1,806.28
113	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P	1,806.28	
114	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032620 COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO P		1,806.28
115	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 117 29/10/2025 0 000000000000C		19.46
116	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 123 30/10/2025 0000821.28 1	5,954.28	
117	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P	5,954.28	
118	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P		5,954.28
119	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P	5,954.28	
120	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032621 COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 14 WATTS P		5,954.28
121	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 123 30/10/2025 0 000000000000C		64.16

* Total-Poliza... *

487,301.22

487,301.22

ECR0000020 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 23587, 23641, 23665, 23752, 24076, 24084 Y 24135 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT

1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR DAVID PERAZA SANCHEZ		7,804.28
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 23587 02/09/2025 0000000.00	2,460.00	
3	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA	2,460.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA		2,460.00
5	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA	2,460.00	
6	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA		2,460.00
7	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	23641 03/09/2025 0000075.86	550.00	
8	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA	295.00	
9	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA		295.00
10	8270-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA	295.00	
11	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA		295.00
12	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA	255.00	
13	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA		255.00
14	8270-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA	255.00	
15	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA		255.00
16	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	23665 04/09/2025 0000160.00	1,160.00	
17	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS	1,160.00	
18	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS		1,160.00
19	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS	1,160.00	
20	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS		1,160.00
21	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	23752 08/09/2025 0000088.07	638.52	
22	8260-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVA	638.52	
23	8250-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVA		638.52
24	8270-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVA	638.52	
25	8260-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVA		638.52
26	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24076 23/09/2025 0000000.00	2,340.00	
27	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA	2,340.00	
28	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA		2,340.00
29	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA	2,340.00	
30	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PA		2,340.00
31	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24084 23/09/2025 0000036.55	265.00	
32	8260-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA	265.00	
33	8250-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA		265.00
34	8270-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA	265.00	
35	8260-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA		265.00
36	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	24135 26/09/2025 0000000.00	390.76	
37	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COI	390.76	
38	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COI		390.76
39	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COI	390.76	
40	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COI		390.76
* Total-Poliza... *				23,412.84	23,412.84

ECR0000021 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 15DD, 3837 Y 414A DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 851787971.

1	1112-1-000003-000067 CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		34,090.08
2	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686	15DD 12/09/2025 0003572.00	25,897.00	
3	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	25,897.00	
4	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		25,897.00
5	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	25,897.00	
6	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		25,897.00
7	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686	3837 29/09/2025 0000072.00	522.00	
8	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA RE/	522.00	
9	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA RE/		522.00
10	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA RE/	522.00	
11	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA RE/		522.00
12	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686	414A 29/09/2025 0001058.08	7,671.08	
13	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DE	7,671.08	
14	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DE		7,671.08
15	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DE	7,671.08	
16	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DE		7,671.08
* Total-Poliza... *				102,270.24	102,270.24

ECR0000022 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 5438 Y 5459 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 669299574.



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SI		2,739.00
2	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5438 05/09/2025 0000115.03 1	834.00	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE COS	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PAF	834.00	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PAF		834.00
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PAF	834.00	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PAF		834.00
7	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5459 12/09/2025 0000262.75 1	1,905.00	
8	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES	834.00	
9	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES		834.00
10	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES	834.00	
11	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES		834.00
12	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES	1,071.00	
13	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES		1,071.00
14	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES	1,071.00	
15	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ES		1,071.00
* Total-Poliza... *				8,217.00	8,217.00
ECR0000023	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683 Y 2684 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		16,338.07
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2676 30/09/2025 0000007.45 1	54.01	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C	44.03	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C		44.03
5	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C	44.03	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C		44.03
7	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C	9.98	
8	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C		9.98
9	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C	9.98	
10	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y C		9.98
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2677 30/09/2025 0000028.00 1	203.00	
12	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D	203.00	
13	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D		203.00
14	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D	203.00	
15	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D		203.00
16	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2678 30/09/2025 0000154.49 1	1,120.03	
17	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CA	1,120.03	
18	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CA		1,120.03
19	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CA	1,120.03	
20	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CA		1,120.03
21	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2679 30/09/2025 0000098.76 1	716.00	
22	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL	368.00	
23	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL		368.00
24	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL	368.00	
25	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL		368.00
26	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL	348.00	
27	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL		348.00
28	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL	348.00	
29	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PL		348.00
30	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2680 30/09/2025 0000311.59 1	2,259.01	
31	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C	159.17	
32	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C		159.17
33	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C	159.17	
34	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C		159.17
35	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C	2,099.84	
36	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C		2,099.84
37	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C	2,099.84	
38	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 C		2,099.84
39	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2681 30/09/2025 0000068.14 1	494.00	
40	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D	494.00	
41	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D		494.00
42	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D	494.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR D			494.00
44	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	2682 30/09/2025 0000138.35		1,003.01	
45	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAV		1,003.01	
46	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAV			1,003.01
47	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAV		1,003.01	
48	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAV			1,003.01
49	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	2683 30/09/2025 0000071.17		516.00	
50	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON		516.00	
51	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON			516.00
52	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON		516.00	
53	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON			516.00
54	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	2684 30/09/2025 0001375.59		9,973.01	
55	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		9,973.01	
56	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L			9,973.01
57	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		9,973.01	
58	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L			9,973.01
* Total-Poliza... *					49,014.21	49,014.21
ECR0000024	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 3817,3818,3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824 Y 3825 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTF				
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR RUBEN VIZCARRA REYES			11,198.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3817 31/10/2025 0000551.72	4,000.00	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N		4,000.00	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N			4,000.00
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N		4,000.00	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032623 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO N			4,000.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3818 31/10/2025 0000000.00	126.00	
8	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00	
9	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			126.00
10	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00	
11	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032624 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED			126.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3819 31/10/2025 0000000.00	378.00	
13	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
15	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
16	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032625 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3820 31/10/2025 0000000.00	378.00	
18	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
19	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
20	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
21	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032626 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3821 31/10/2025 0000000.00	378.00	
23	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
24	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
25	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME		378.00	
26	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	032627 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE ME			378.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3822 31/10/2025 0000700.69	5,080.00	
28	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		4,080.00	
29	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			4,080.00
30	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		4,080.00	
31	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			4,080.00
32	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		1,000.00	
33	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			1,000.00
34	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		1,000.00	
35	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032628 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS			1,000.00
36	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3823 31/10/2025 0000000.00	480.00	
37	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250		480.00	
38	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250			480.00
39	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250		480.00	
40	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032630 COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 250			480.00
41	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3824 31/10/2025 0000000.00	252.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	252.00	
43	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED		252.00
44	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED	252.00	
45	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	032632 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MED		252.00
46	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES		645 3825 31/10/2025 00000000.00	126.00	
47	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	126.00	
48	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00
49	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED	126.00	
50	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032633 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MED		126.00
* Total-Poliza... *				33,594.00	33,594.00
ECR0000025	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 356 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 305934678.			
1	1112-1-000003-000067 CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			14,840.00
2	2112-1-000001-000622 YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 356 25/10/2025 0002240.00	1	16,240.00	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032648 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	661 356 25/10/2025 0 000000000000			1,400.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
ECR0000026	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770 Y 2771 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NC			
1	1112-1-000003-000067 CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE			26,668.07
2	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2764 30/10/2025 0001109.80	1	8,046.02	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF	8,046.02	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF		8,046.02
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF	8,046.02	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032634 COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAF		8,046.02
7	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2765 30/10/2025 0000226.76		1,644.02	
8	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q	1,644.02	
9	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q		1,644.02
10	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q	1,644.02	
11	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032635 COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA PARA LA Q		1,644.02
12	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2766 30/10/2025 0000151.17		1,096.01	
13	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN	1,096.01	
14	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN		1,096.01
15	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN	1,096.01	
16	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032636 COMPRA DE 4 LITROS DE FAENA PARA QUEN		1,096.01
17	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2767 30/10/2025 0000134.35		974.01	
18	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F	974.01	
19	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F		974.01
20	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F	974.01	
21	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032637 COMPRA DE COPLES, TUBOS PVC Y CODO F		974.01
22	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2768 30/10/2025 0000050.48		366.00	
23	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF	366.00	
24	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF		366.00
25	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF	366.00	
26	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032638 COMPRA DE NIPLES, CODOS, TUERCA Y SAF		366.00
27	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2769 30/10/2025 0000075.17		545.00	
28	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC	545.00	
29	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC		545.00
30	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC	545.00	
31	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032639 COMPRA DE SILICON, MARCADOR, ELECTRC		545.00
32	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2770 30/10/2025 0001907.17		13,827.01	
33	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF	13,827.01	
34	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF		13,827.01
35	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF	13,827.01	
36	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA TF		13,827.01
37	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2771 30/10/2025 0000023.45		170.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,	170.00	
39	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,		170.00
40	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,	170.00	
41	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032641 COMPRA DE LLAVE NARIZ, TEFLON, COPLE,		170.00
* Total-Poliza... *				80,004.21	80,004.21
ECR0000027	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 8ACE, 2771, C99C Y 7B67 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 251754800.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		3,654.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 2771 20/10/2025 0000066.93	485.22	
3	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN	485.22	
4	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN		485.22
5	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN	485.22	
6	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032576 COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS OPALIN		485.22
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	412 2771 20/10/2025 0 000000000000		5.22
8	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 7B67 20/10/2025 0000023.43	169.89	
9	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA	169.89	
10	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA		169.89
11	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA	169.89	
12	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032679 COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CINTA ANCHA		169.89
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	412 7B67 20/10/2025 0 000000000000		1.89
14	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 8ACE 20/10/2025 0000394.04	2,856.78	
15	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/	2,856.78	
16	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/		2,856.78
17	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/	2,856.78	
18	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032575 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANC/		2,856.78
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	412 8ACE 20/10/2025 0 000000000000		30.78
20	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 C99C 20/10/2025 0000025.08	181.86	
21	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,	181.86	
22	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,		181.86
23	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,	181.86	
24	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032650 COMPRA DE 18 PAQUETES DE ETIQUETAS P,		181.86
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	412 C99C 20/10/2025 0 000000000000		1.86
* Total-Poliza... *				11,081.25	11,081.25
ECR0000028	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2FFE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 180751010.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		4,854.60
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 2FFE 29/10/2025 0000669.60	4,854.60	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR	4,854.60	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR		4,854.60
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR	4,854.60	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032649 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBR		4,854.60
* Total-Poliza... *				14,563.80	14,563.80
ECR0000029	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 24393, 24394, 24401 Y 24465 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 6512833.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR DAVID PERAZA SANCHEZ		6,025.54
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24393 08/10/2025 0000000.00	3,120.00	
3	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO:	3,120.00	
4	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO:		3,120.00
5	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO:	3,120.00	
6	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032539 COMPRA DE 1 CARTON DE FAENA (12 LITRO:		3,120.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24394 08/10/2025 0000000.00	1,250.00	
8	8260-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA	1,250.00	
9	8250-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA		1,250.00
10	8270-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA	1,250.00	
11	8260-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032540 COMPRA DE 5 LITROS DE FAENA FUERTE PA		1,250.00
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24401 08/10/2025 0000156.52	1,134.78	
13	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	986.30	
14	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		986.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	986.30	
16	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		986.30
17	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	148.48	
18	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		148.48
19	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS	148.48	
20	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032541 COMPRA DE 2 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS		148.48
21	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ		121 24465 10/10/2025 0000000.00	520.76	
22	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C	390.76	
23	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C		390.76
24	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C	390.76	
25	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C		390.76
26	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C	130.00	
27	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C		130.00
28	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C	130.00	
29	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032667 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA Y 1 LITRO C		130.00
* Total-Poliza... *				18,076.62	18,076.62
ECR0000030 23/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 310 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 438223601.					
1	1112-1-000003-000067 CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI			6,728.00
2	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647 310 30/10/2025 0000928.00	1	6,728.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,276.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			1,276.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,276.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			1,276.00
7	8260-2-212001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,218.00	
8	8250-2-212001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			1,218.00
9	8270-2-212001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		1,218.00	
10	8260-2-212001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			1,218.00
11	8260-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		3,248.00	
12	8250-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			3,248.00
13	8270-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		3,248.00	
14	8260-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			3,248.00
15	8260-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		406.00	
16	8250-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			406.00
17	8270-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		406.00	
18	8260-2-212001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			406.00
19	8260-3-353001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		580.00	
20	8250-3-353001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			580.00
21	8270-3-353001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI		580.00	
22	8260-3-353001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	032597 COMPRA DE TINTAS, TONER Y AIRE COMPRI			580.00
* Total-Poliza... *				20,184.00	20,184.00
ECR0000031 23/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 4915, 2577, D398 Y 6128 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 674033529.					
1	1112-1-000003-000067 CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN			11,287.13
2	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 2577 30/10/2025 0000198.63		1,440.02	
3	8260-2-249001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,		1,440.02	
4	8250-2-249001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,			1,440.02
5	8270-2-249001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,		1,440.02	
6	8260-2-249001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	032645 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO,			1,440.02
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 2577 30/10/2025 0 000000000000			15.52
8	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 4915 30/10/2025 0000657.94		4,770.02	
9	8260-2-249001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO (		4,770.02	
10	8250-2-249001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO (			4,770.02
11	8270-2-249001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO (		4,770.02	
12	8260-2-249001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	032644 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO (			4,770.02
13	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 4915 30/10/2025 0 000000000000			51.39
14	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 6128 30/10/2025 0000413.80		3,000.02	
15	8260-2-249001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y		3,000.02	
16	8250-2-249001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y			3,000.02



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y	3,000.02	
18	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032647 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE Y		3,000.02
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 6128 30/10/2025 0 000000000000		32.32
20	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771 D398 30/10/2025 0000303.45	2,200.01	
21	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O.	2,200.01	
22	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O.		2,200.01
23	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O.	2,200.01	
24	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032646 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ROJO O.		2,200.01
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 D398 30/10/2025 0 000000000000		23.71
* Total-Poliza... *				34,230.21	34,230.21
ECR0000032	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 141203072.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR FRANCISCO FLORES TIRADO		7,918.16
2	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO	503 25 28/10/2025 0001092.16 1	7,918.16	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC	7,918.16	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC		7,918.16
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC	7,918.16	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032595 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, DE COCC		7,918.16
* Total-Poliza... *				23,754.48	23,754.48
ECR0000033	23/12/2025	PAGO DE FACTUAS NO. CO2710, CO2815 Y CO2865 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 18828325.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ABARROTES VENEGAS, S.A.DE C.V.		3,596.35
2	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2710 02/10/2025 0000050.12	363.34	
3	8260-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA	363.34	
4	8250-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA		363.34
5	8270-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA	363.34	
6	8260-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	032537 COMPRA DE 5 LATAS DE INSECTICIDA PARA		363.34
7	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2815 12/10/2025 0000133.92	1,272.14	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATAACION EI	1,272.14	
9	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATAACION EI		1,272.14
10	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATAACION EI	1,272.14	
11	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032542 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATAACION EI		1,272.14
12	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO2865 16/10/2025 0000051.54	1,960.87	
13	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C	1,960.87	
14	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C		1,960.87
15	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C	1,960.87	
16	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032572 COMPRA DE VIVERES PARA DONARLOS AL C		1,960.87
* Total-Poliza... *				10,789.05	10,789.05
ECR0000034	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 55EF, C2C1 Y 0378 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 837607335.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		17,172.34
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 55EF 20/10/2025 0000666.40	4,831.40	
3	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	1,931.40	
4	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		1,931.40
5	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	1,931.40	
6	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		1,931.40
7	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	2,900.00	
8	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		2,900.00
9	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	2,900.00	
10	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032643 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		2,900.00
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 55EF 20/10/2025 0 000000000000		52.06
12	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 C2C1 20/10/2025 0000288.00	2,088.00	
13	8260-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI	2,088.00	
14	8250-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI		2,088.00
15	8270-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI	2,088.00	
16	8260-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032598 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICUI		2,088.00
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 C2C1 20/10/2025 0 000000000000		22.50
18	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785 0378 28/10/2025 0001440.00	10,440.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM	10,440.00	
20	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM		10,440.00
21	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM	10,440.00	
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032599 2 LLANTAS TOWNHALL 11R22.5 PARA EL CAM		10,440.00
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785 0378 28/10/2025 0 000000000000		112.50
* Total-Poliza... *				52,078.20	52,078.20
ECR0000035	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 21FE Y ECE1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 134314555.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		23,559.60
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 21FE 31/10/2025 0001425.60	10,335.60	
3	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS	10,335.60	
4	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS		10,335.60
5	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS	10,335.60	
6	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032755 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LOS		10,335.60
7	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 ECE1 31/10/2025 0001824.00	13,224.00	
8	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PA	13,224.00	
9	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PA		13,224.00
10	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PA	13,224.00	
11	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032756 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL PA		13,224.00
* Total-Poliza... *				70,678.80	70,678.80
ECR0000036	23/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 367 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 546089809.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		8,120.00
2	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA SAR	447 367 22/10/2025 0001120.00 1	8,120.00	
3	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LAS	8,120.00	
4	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LAS		8,120.00
5	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LAS	8,120.00	
6	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032754 RENTA DE SONIDO PARA DESARROLLAR LAS		8,120.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
ECR0000037	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 901771868 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 22		449,798.61
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 901771	449,798.61	
* Total-Poliza... *				449,798.61	449,798.61
ECR0000038	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 458065866 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 21		448,603.01
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 458065	448,603.01	
* Total-Poliza... *				448,603.01	448,603.01
ECR0000039	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 616141242 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 20		452,607.78
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 616141	452,607.78	
* Total-Poliza... *				452,607.78	452,607.78
ECR0000040	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 281005421 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 19		446,633.22
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 281005	446,633.22	
* Total-Poliza... *				446,633.22	446,633.22
ECR0000041	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 403254228 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 18 DEL		445,364.91
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 403254	445,364.91	
* Total-Poliza... *				445,364.91	445,364.91



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECR0000042	23/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 339870734 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 17 DEL		437,972.34
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 339870	437,972.34	
* Total-Poliza... *				437,972.34	437,972.34
ECR0000043	23/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 2753 DE SEPTIEMBRE, 2816 DE OCTUBRE, 2849 DE NOVIEMBRE Y 2878 DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		376,380.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2753 04/09/2025 0012978.62	94,095.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
7	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2816 29/10/2025 0012978.62	94,095.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
9	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
10	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
11	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032596 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
12	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2849 25/11/2025 0012978.62	94,095.00	
13	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
14	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
15	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	94,095.00	
16	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032781 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		94,095.00
17	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
18	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
19	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D		94,095.00
20	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
21	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D		94,095.00
22	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D	94,095.00	
23	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032968 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES D		94,095.00
24	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2878 23/12/2025 0012978.62 1.00	94,095.00	
25	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2878 23/12/2025 0012978.62 1.00	94,095.00	
* Total-Poliza... *				1,317,330.00	1,317,330.00
ECR0000044	23/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2879 POR SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . CON TRA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		203,253.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		203,253.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		203,253.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		203,253.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		203,253.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033062 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	203,253.00	
* Total-Poliza... *				1,016,265.00	1,016,265.00
ECR0000045	23/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE NOVIEMBRE 2025, CON TRANS			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		89,568.43
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0000000-CR GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM	89,568.43	
* Total-Poliza... *				89,568.43	89,568.43
ECR0000046	23/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE OCTUBRE 2025, CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		92,622.20
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	92,622.20	
* Total-Poliza... *				92,622.20	92,622.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECR0000047	23/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE OCTUBRE 2025, CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		92,112.54
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	92,112.54	
* Total-Poliza... *				92,112.54	92,112.54
ECR0000048	23/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON TRAN			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		92,112.54
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	92,112.54	
* Total-Poliza... *				92,112.54	92,112.54
ECR0000049	26/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 617D DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 138450448.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		4,118.00
2	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE	4,118.00	
3	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE	4,118.00	
4	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE		4,118.00
5	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE	4,118.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE		4,118.00
7	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE	4,118.00	
8	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032990 ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE DIFE		4,118.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 617D 23/12/2025 0000568.00 1.0		4,118.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 617D 23/12/2025 0000568.00 1.0	4,118.00	
* Total-Poliza... *				20,590.00	20,590.00
ECR0000050	26/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 13167 DEL MES DE DICIEMBRE, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 151869413.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		15,405.96
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI	15,405.96	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI	15,405.96	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI		15,405.96
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI	15,405.96	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI		15,405.96
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI	15,405.96	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033005 MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES QI		15,405.96
9	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRERA TOR	725 13167 26/12/2025 0002124.96 1.0		15,405.96
10	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRERA TOR	725 13167 26/12/2025 0002124.96 1.0	15,405.96	
* Total-Poliza... *				77,029.80	77,029.80
ECR0000051	26/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, PRO COMPRA DE FLASH PARA CAMARA CA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		4,569.60
2	2112-1-000001-000947	PROVEEDORA DE SISTEMAS TE	948 1244 01/10/2025 0000630.29	4,569.60	
3	8260-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMAF	4,569.60	
4	8250-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMAF		4,569.60
5	8270-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMAF	4,569.60	
6	8260-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	032666 COMPRA DE UN FLASH GODOX PARA CAMAF		4,569.60
* Total-Poliza... *				13,708.80	13,708.80
ECR0000052	26/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR COMPRA DE REFLECTOR PARA PRESI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		6,358.89
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR	1,807.57	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR	1,807.57	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR		1,807.57
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR	1,807.57	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR		1,807.57
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR	1,807.57	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033039 COMPRA DE UN REFLECTOR LED 500W PAR		1,807.57
9	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166 8311 17/12/2025 0000249.32 1.0C		1,807.57
10	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166 8311 17/12/2025 0000249.32 1.0C	1,807.57	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M	2,022.81	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M	2,022.81	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M		2,022.81
14	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M	2,022.81	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M		2,022.81
16	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M	2,022.81	
17	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033040 COMPRA DE 20 FOCOS LED 50W100 PARA M		2,022.81
18	2112-1-000001-000153 ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166	8313 17/12/2025 0000279.01 1.00		2,022.81
19	2112-1-000001-000153 ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166	8313 17/12/2025 0000279.01 1.00	2,022.81	
20	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L	2,528.51	
21	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L	2,528.51	
22	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L		2,528.51
23	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L	2,528.51	
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L		2,528.51
25	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L	2,528.51	
26	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033041 COMPRA DE 25 FOCOS LED 50W100 PARA L		2,528.51
27	2112-1-000001-000153 ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166	8314 17/12/2025 0000348.76 1.00		2,528.51
28	2112-1-000001-000153 ELECTRICA DOS HERMANOS, S.	166	8314 17/12/2025 0000348.76 1.00	2,528.51	
* Total-Poliza... *				31,794.45	31,794.45
ECR0000055	23/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE 2025, CON TRANS			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR GRUPO ANJOLIN, S.A. DE CV. SOFOM		88,546.51
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	88,546.51	
* Total-Poliza... *				88,546.51	88,546.51
ECS0000005	24/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 2880 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2025, QUE C			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		317,707.71
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	317,707.71	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	317,707.71	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		317,707.71
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	317,707.71	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		317,707.71
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	317,707.71	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		317,707.71
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		317,707.71
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032941 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	317,707.71	
* Total-Poliza... *				1,588,538.55	1,588,538.55
ECS0000006	24/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 2881 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-012-2025, QUE CONSISTE I			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,483,979.60
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	1,483,979.60	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	1,483,979.60	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		1,483,979.60
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	1,483,979.60	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		1,483,979.60
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	1,483,979.60	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		1,483,979.60
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO		1,483,979.60
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	032935 SUBSIDIO POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO	1,483,979.60	
* Total-Poliza... *				7,419,898.00	7,419,898.00
ECS0000007	24/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 84 POR ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO RELACIONADO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRU			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		454,100.08
2	1235-4-000009-000911-002025-000003	CONSTRUCCION	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI	673,603.57	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI	673,603.57	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI		673,603.57
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI	673,603.57	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI		673,603.57
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI	673,603.57	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032906 PAGO DE ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RI		673,603.57
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 84 23/12/2025 0092910.84 1.00		673,603.57
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 84 23/12/2025 0092910.84 1.00	673,603.57	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		11,613.85
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		5,806.93
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	ANTICIPO		202,082.71
* Total-Poliza... *				3,368,017.85	3,368,017.85

ECS0000008 24/12/2025 PAGO DE FACT

1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	0000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		774,250.01
2	1235-5-000009-000911-002025-000011	CONSTRUCCIÓN	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	1,148,524.83	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	1,148,524.83	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		1,148,524.83
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	1,148,524.83	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		1,148,524.83
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	1,148,524.83	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032905 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		1,148,524.83
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 89 24/12/2025 0158417.22 1.00		1,148,524.83
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532 89 24/12/2025 0158417.22 1.00	1,148,524.83	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	2% RETENCION CONGRESO		19,802.15
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	1% RETENCION ORGANO INTERNO DE CONTROL		9,901.08
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	ANTICIPO		344,571.59
* Total-Poliza... *				5,742,624.15	5,742,624.15

ID 0000016 22/12/2025 INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	849.00	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		848.55
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	848.55	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		848.55
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	848.55	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		848.55
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	848.55	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		848.55
9	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.45
10	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.45	
11	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.45
12	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.45	
13	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.45
14	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.45	
15	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.45
* Total-Poliza... *				3,396.00	3,396.00

ID 0000017 23/12/2025 INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	2,551.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025		67.88



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	67.88		
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			67.88
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			203.63
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	203.63		
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			203.63
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	203.63		
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			203.63
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	203.63		
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			203.63
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			88.24
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	88.24		
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			88.24
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	88.24		
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			88.24
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	88.24		
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			88.24
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			1,357.51
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	1,357.51		
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			1,357.51
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	1,357.51		
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			1,357.51
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	1,357.51		
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			1,357.51
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			766.00
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	766.00		
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			766.00
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	766.00		
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			766.00
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	766.00		
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			766.00
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.14
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.14		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.14
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.14		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.14
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	-0.14		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.14
* Total-Poliza... *					10,204.00	10,204.00
ID 0000018	24/12/2025	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	1,256.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			119.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	119.42		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			119.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	119.42		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			119.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	119.42		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			119.42
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			284.72
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	284.72		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			284.72
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	284.72		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			284.72
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	284.72		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			284.72
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			7.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	7.71		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			7.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	7.71		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			7.71



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	7.71		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			7.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			32.71
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	32.71		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			32.71
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	32.71		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			32.71
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	32.71		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			32.71
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			12.85
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	12.85		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			12.85
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	12.85		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			12.85
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	12.85		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			12.85
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			354.12
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	354.12		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			354.12
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	354.12		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			354.12
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	354.12		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			354.12
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			444.56
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	444.56		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			444.56
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	444.56		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			444.56
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21	444.56		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			444.56
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 21			-0.09
* Total-Poliza... *					5,024.27	5,024.27
ID 0000019	26/12/2025	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	824.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			30.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	30.92		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			30.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	30.92		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			30.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	30.92		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			30.92
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			3.09
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	3.09		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			3.09
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	3.09		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			3.09
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	3.09		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			3.09
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			5.06
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	5.06		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			5.06
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	5.06		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			5.06
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	5.06		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			5.06
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			34.01
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	34.01		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			34.01
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	34.01		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			34.01
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025		34.01	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			34.01
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.08
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025		751.00	
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025			751.00
* Total-Poliza.: *					3,296.24	3,296.24

** Total-Dia.: **

38,522,253.75

38,522,253.75

D 0000001 31/12/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	32943 31/12/2025 0000064.00 1.0		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	32943 31/12/2025 0000064.00 1.0	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996	32943 31/12/2025 0000064.00 1.0		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996	32943 31/12/2025 0000064.00 1.0		64.00
* Total-Poliza.: *					2,320.00	2,320.00

D 0000002 31/12/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,242.49	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,242.49	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,242.49
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,242.49	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,242.49
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,242.49	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,242.49
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		1,242.49
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0	1,242.49	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		500.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		80.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		14.14
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		2.26
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		69.73
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		11.16
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		18.42
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		2.95
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		8.72
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		1.40
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		76.82
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		12.29
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		158.23
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		25.32
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		14.50
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		2.32
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		16.12
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		2.58
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561	32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		10.88



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		1.74
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		72.16
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		11.55
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		14.79
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		2.37
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		49.72
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		7.96
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		1.62
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		0.26
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		21.24
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		3.40
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		24.00
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 32944 31/12/2025 0000171.38 1.0		3.84
* Total-Poliza... *				6,212.45	6,212.45
D 0000003	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024, DURANTE EL MES DE DICIEMBI			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	9.33	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	9.33	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		9.33
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	9.33	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		9.33
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	9.33	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		9.33
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32945 31/12/2025 0000001.29 1.0		9.33
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32945 31/12/2025 0000001.29 1.0	9.33	
10	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	561 32945 31/12/2025 0000001.29 1.0		8.04
11	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	561 32945 31/12/2025 0000001.29 1.0		1.29
* Total-Poliza... *				46.65	46.65
D 0000004	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,001.83	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,001.83	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,001.83
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,001.83	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,001.83
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,001.83	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,001.83
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0		1,001.83
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0	1,001.83	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0		33.65
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0		5.38
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998 32946 31/12/2025 0000138.18 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				5,009.15	5,009.15
D 0000006	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 315140370101 POR REINTEGRO EN COMPRBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLI			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 315140370101 PO	708.00	
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 315140370101 PO		708.00
* Total-Poliza... *				708.00	708.00
D 0000018	31/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150342 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,099.29	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,099.29	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,099.29
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,099.29	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,099.29
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,099.29	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,099.29
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		17,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		17,000.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		17,000.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
50	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150342 31/12/2025 0003373.4		24,999.29
51	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150342 31/12/2025 0003373.4	24,999.29	
52	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150342 31/12/2025 0003373.4		24,999.29
* Total-Poliza... *					124,996.45	124,996.45
D 0000019	31/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150360 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
4	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
5	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
6	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
7	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150360 31/12/2025 0000689.6		5,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150360 31/12/2025 0000689.6	5,000.00	
10	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
11	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
13	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
14	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
15	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
16	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150360A 31/12/2025 0000827.5		6,000.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150360A 31/12/2025 0000827.5	6,000.00	
19	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150360 31/12/2025 0000827.5		5,000.00
20	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150360 31/12/2025 0000827.5		6,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
D 0000022	31/12/2025	RECLASIFICACION DE GASTOS			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	-3,405.19	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	-3,405.19	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		-3,405.19
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	-3,405.19	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		-3,405.19
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	-3,405.19	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		-3,405.19
8	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	3,405.19	
9	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	3,405.19	
10	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		3,405.19
11	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	3,405.19	
12	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		3,405.19
13	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	3,405.19	
14	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		3,405.19
15	2112-1-000001-000957	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	776 33085 31/12/2025 0000000.00 1.0		
16	2112-1-000001-000957	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	776 33085 31/12/2025 0000000.00 1.0		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000026	29/12/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON150155 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150155 29/12/2025 0004046.5		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150155 29/12/2025 0004046.5	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150155 29/12/2025 0004046.5		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000029	31/12/2025	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERROR AL C. CECILIO CABRERA CARRILLO.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERI	53.07	
2	1123-3-000001-000039	CECILIO CABRERA CARRILLO	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERI		53.07
* Total-Poliza... *				53.07	53.07
D 0000030	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REINTEGRO POR DEPOSITO AL PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI	2,273.60	
2	1123-3-000001-000042	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 465351420101. REI		2,273.60
* Total-Poliza... *				2,273.60	2,273.60
D 0000031	31/12/2025	REINTEGRO A LA CTA 465351420101 POR COMPROBACION DEL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS POLICIA SEGUNDO, PARA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO A LA CTA 465351420101 POR COMPROB	500.00	
2	1123-4-000912-000056	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ /	REINTEGRO A LA CTA 465351420101 POR COMPROB		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
D 0000034	31/12/2025	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERROR AL C. JESUS ALBERTO CANIZALES DIAZ			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERI	400.07	
2	1123-3-000001-000044	JESUS ALBERTO CANIZALES DIA	REINTEGRO A LA CTA. 46535142 DEPOSITO POR ERI		400.07
* Total-Poliza... *				400.07	400.07
D 0000035	31/12/2025	REINTEGRO A CTA 465351420101 DEPOSITO POR ERROR AL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO A CTA 465351420101 DEPOSITO POR ERF	540.07	
2	1123-3-000001-000040	FERNANDO CABRERA GONZALE	REINTEGRO A CTA 465351420101 DEPOSITO POR ERF		540.07
* Total-Poliza... *				540.07	540.07
D 0000036	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA.465351420101 POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO EN CTA.465351420101 POR COMPROBA	202.99	
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	REINTEGRO EN CTA.465351420101 POR COMPROBA		202.99
* Total-Poliza... *				202.99	202.99
D 0000037	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA: 465351420101 POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REINTEGRO EN CTA: 465351420101 POR COMPROB/	765.85	
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	REINTEGRO EN CTA: 465351420101 POR COMPROB/		765.85
* Total-Poliza... *				765.85	765.85
D 0000043	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL I	49,403.04	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL I	49,403.04	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL I		49,403.04
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL I		49,403.04
* Total-Poliza... *				98,806.08	98,806.08
D 0000044	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	64,774.36	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	64,774.36	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		64,774.36
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		64,774.36
* Total-Poliza... *				129,548.72	129,548.72
D 0000045	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR.			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI	24,641.09	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI	24,641.09	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI		24,641.09
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI	24,641.09	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI		24,641.09
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI	24,641.09	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI		24,641.09
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI		24,641.09
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONI	24,641.09	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		24,641.09
* Total-Poliza... *				123,205.45	123,205.45
D 0000046	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2025			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				222,114.46	222,114.46
D 0000047	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		11,099.23
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	11,099.23	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERE		11,099.23
* Total-Poliza... *				55,496.15	55,496.15
D 0000048	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENT			
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
4	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
5	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
6	8270-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
7	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		385.51
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	385.51	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		385.51
* Total-Poliza... *				1,927.55	1,927.55
D 0000049	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN		4,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150179 29/12/2025 0000538.4;		4,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150179 29/12/2025 0000538.4;	4,000.00	
10	2119-1-000001-000139 ANA LILIA BRITO HIDALGO		GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA E		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000050	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAR			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED		4,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA207002 31/12/2025 0000537.35		500.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA207002 31/12/2025 0000537.35	500.00	
10	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA206999 31/12/2025 0000537.35		300.00
11	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA206999 31/12/2025 0000537.35	300.00	
12	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150309 31/12/2025 0000537.35		500.00
13	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150309 31/12/2025 0000537.35	500.00	
14	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150310 31/12/2025 0000537.35		500.00
15	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON150310 31/12/2025 0000537.35	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150311 31/12/2025 0000537.3		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150311 31/12/2025 0000537.3	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150312 31/12/2025 0000537.3		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150312 31/12/2025 0000537.3	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150314 31/12/2025 0000537.3		1,200.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150314 31/12/2025 0000537.3	1,200.00	
22	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORRES C/	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EDUARDO		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000051	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAF			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TI		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150246 30/12/2025 0000538.6		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150246 30/12/2025 0000538.6	4,000.00	
10	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUNA ROI	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TERESITA		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000052	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GES			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033115 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EN		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150154 29/12/2025 0000538.6		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150154 29/12/2025 0000538.6	4,000.00	
10	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ENDY SAM		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000053	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. L		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150020 26/12/2025 0000538.1		3,500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150020 26/12/2025 0000538.1	3,500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150021 26/12/2025 0000538.1		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150021 26/12/2025 0000538.1	500.00	
12	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. LIVIER PI		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000054	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F	3,999.90	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F	3,999.90	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F		3,999.90
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F	3,999.90	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F		3,999.90
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F	3,999.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. F		3,999.90
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150148 29/12/2025 0000538.6		3,999.90
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150148 29/12/2025 0000538.6	3,999.90	
10	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAI	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. ROSA MA		3,999.90
* Total-Poliza... *				19,999.50	19,999.50
D 0000056	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS PROMOTOR DE PROGRAMAS POR TRASLADO A LA C			
1	5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	391.14	
2	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	391.14	
3	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		391.14
4	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	391.14	
5	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		391.14
6	8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	391.14	
7	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		391.14
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 2B2212EF 29/12/2025 0000053.95		300.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 2B2212EF 29/12/2025 0000053.95	300.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		1.14
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	969 C7A30502 29/12/2025 0000053.95		91.14
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	969 C7A30502 29/12/2025 0000053.95	91.14	
13	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUA		7,000.00
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUA	6,610.00	
* Total-Poliza... *				8,565.70	8,565.70
D 0000057	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA EVENTOS DE CULTURA (FESTIVID			
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	5,598.16	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	5,598.16	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		5,598.16
4	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	5,598.16	
5	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		5,598.16
6	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC	5,598.16	
7	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033120 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLC		5,598.16
8	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 D64B0E64 23/12/2025 0000772.16		5,598.16
9	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 D64B0E64 23/12/2025 0000772.16	5,598.16	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTO		5,578.39
11	2119-1-000001-000146	CARLOS ANTONIO CASTRO BRIT	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTO		19.77
* Total-Poliza... *				27,990.80	27,990.80
D 0000059	31/12/2025	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (			
1	5242-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	561,600.00	
2	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	561,600.00	
3	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		561,600.00
4	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	561,600.00	
5	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		561,600.00
6	8270-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	561,600.00	
7	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		561,600.00
8	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI		561,600.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCI	561,600.00	
10	1123-4-000129	JANELLY STHEPHANIA TISNADO HERNANDEZ	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL"		565,200.00
11	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL"	3,600.00	
* Total-Poliza... *				2,811,600.00	2,811,600.00
D 0000060	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS SUPERVISOR DE PROGRAMAS, POR TRASLADO A LA C			
1	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	5,424.00	
2	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	5,424.00	
3	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		5,424.00
4	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	5,424.00	
5	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		5,424.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	5,424.00	
7	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		5,424.00
8	5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	150.00	
9	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	150.00	
10	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		150.00
11	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	150.00	
12	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		150.00
13	8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	150.00	
14	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		150.00
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF17876 31/12/2025 0000020.69 1		150.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF17876 31/12/2025 0000020.69 1	150.00	
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	537 C71900B7 31/12/2025 0000020.69 1		5,424.00
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	537 C71900B7 31/12/2025 0000020.69 1	5,424.00	
19	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUA		5,574.00
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
D 0000062	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA. 122814650101	POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA. 122814650101 POR COMPROB/	40.00	
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	REINTEGRO EN CTA. 122814650101 POR COMPROB/		40.00
* Total-Poliza... *				40.00	40.00
D 0000063	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA: 122814650	POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LAURA IBARRA VALDEZ, POLICIA SEGUNDO POF		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA: 122814650 POR COMPROBACI	500.00	
2	1123-4-000124	DIANA LAURA IBARRA VALDEZ	REINTEGRO EN CTA: 122814650 POR COMPROBACI		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
D 0000064	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA:122814650101	POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLI		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMPROBA	1,131.00	
2	1123-4-000113	GERARDO OSUNA LUGO	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMPROBA		1,131.00
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
D 0000065	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA:122814650101	POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO SECRETARIO DEL H. AYUNT/		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMPROBA	280.00	
2	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMPROBA		280.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
D 0000066	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA 122814650101	POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CUL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA 122814650101 POR COMPROBA	5,052.25	
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	REINTEGRO EN CTA 122814650101 POR COMPROBA		5,052.25
* Total-Poliza... *				5,052.25	5,052.25
D 0000067	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA. 122814650	POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA. 122814650 POR COMPROBACI	1,597.00	
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REINTEGRO EN CTA. 122814650 POR COMPROBACK		1,597.00
* Total-Poliza... *				1,597.00	1,597.00
D 0000068	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA:122814650101	POR COMBROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMBROBA	151.00	
2	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	REINTEGRO EN CTA:122814650101 POR COMBROBA		151.00
* Total-Poliza... *				151.00	151.00
D 0000069	31/12/2025	REINTEGRO EN CTA: 122814650101	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE C		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REINTEGRO EN CTA: 122814650101 COMPROBACIOI	75.78	
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	REINTEGRO EN CTA: 122814650101 COMPROBACIOI		75.78



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				75.78	75.78
D 0000072	31/12/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA (AJUSTES DE FACTURACION)			
1	5131-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,985.00	
2	8250-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,985.00	
3	8240-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,985.00
4	8260-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,985.00	
5	8250-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,985.00
6	8270-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,985.00	
7	8260-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,985.00
8	5131-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,936.00	
9	8250-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,936.00	
10	8240-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,936.00
11	8260-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,936.00	
12	8250-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,936.00
13	8270-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,936.00	
14	8260-3-311001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033123 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,936.00
15	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39570985 04/12/2025 0005230.48 1		37,921.00
16	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39570985 04/12/2025 0005230.48 1	37,921.00	
17	1131-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERG		37,921.00
* Total-Poliza... *				189,605.00	189,605.00
DA 0000001	31/12/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE D		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE D	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		7,469.72
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	7,469.72	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE DICIEM		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE DICIEM	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DICIEME		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DICIEME	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICI		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICI	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DIK		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DIK	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE	233.78	
* Total-Poliza... *				96,745.27	96,745.27
DC 0000033	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBREBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LAFACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000035	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000036	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000037	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000038	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000039	30/12/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
* Total-Poliza... *				549.00	549.00
DC 0000040	30/12/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA AF	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA AF		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000041	30/12/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	420.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		420.00
3	8240-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	834.00	
4	8220-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		834.00
5	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		500.00
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	500.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		500.00
11	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		1,000.00
13	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	950.00	
14	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		950.00
15	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI	260.00	
16	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CI		260.00
* Total-Poliza... *				4,964.00	4,964.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032943 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000048	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,242.49	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032944 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,242.49
* Total-Poliza... *				1,242.49	1,242.49
DC 0000049	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 DURANTE EL MES DE DICIEMBF			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	9.33	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032945 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		9.33
* Total-Poliza... *				9.33	9.33
DC 0000050	31/12/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	1,001.83	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	032946 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		1,001.83
* Total-Poliza... *				1,001.83	1,001.83
DC 0000054	30/12/2025	COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFRENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORE			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1	260.00	
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1		260.00
5	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1	200.00	
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00
7	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1	120.00	
8	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DC 0000057	29/12/2025	DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAMBIO DE LLANTAS, PARCHES Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUIN			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI	116.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI		116.00
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI	2,088.00	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI		2,088.00
5	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI	116.00	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI		116.00
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI	4,083.20	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032973 DESPOCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CAI		4,083.20
* Total-Poliza... *				6,403.20	6,403.20
DC 0000067	30/12/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECIALES Y REPRESENTANTES DE DII			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS I	4,953.20	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS I		4,953.20
* Total-Poliza... *				4,953.20	4,953.20
DC 0000068	29/12/2025	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD. 2005 DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KOI	9,280.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KOI		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000069	29/12/2025	REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989	REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM	25,635.87	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989	REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM		25,635.87
				* Total-Poliza... *	25,635.87	25,635.87
DC 0000072	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-001-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032993	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-001-20.	-0.20	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032993	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-001-20.		-0.20
				* Total-Poliza... *	-0.20	-0.20
DC 0000073	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-004-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032994	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-004-20.	-1.44	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032994	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-004-20.		-1.44
				* Total-Poliza... *	-1.44	-1.44
DC 0000074	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-008-2025				
1	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032995	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-008-20.	-112,935.91	
2	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032995	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-008-20.		-112,935.91
				* Total-Poliza... *	-112,935.91	-112,935.91
DC 0000075	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-003-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032996	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-003-20.	-8,964.00	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032996	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-003-20.		-8,964.00
				* Total-Poliza... *	-8,964.00	-8,964.00
DC 0000076	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-005-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032997	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-005-20.	-36,209.21	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032997	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-005-20.		-36,209.21
				* Total-Poliza... *	-36,209.21	-36,209.21
DC 0000077	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-006-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032998	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-006-20.	-0.41	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032998	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-006-20.		-0.41
				* Total-Poliza... *	-0.41	-0.41
DC 0000078	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-010-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032999	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-010-20.	-5,698.33	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	032999	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-010-20.		-5,698.33
				* Total-Poliza... *	-5,698.33	-5,698.33
DC 0000079	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-009-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033000	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-009-20.	-9.84	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033000	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-009-20.		-9.84
				* Total-Poliza... *	-9.84	-9.84
DC 0000080	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-011-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033001	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-011-20.	-2,261.65	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033001	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-011-20.		-2,261.65
				* Total-Poliza... *	-2,261.65	-2,261.65
DC 0000081	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-012-2025				
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033002	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-012-20.	-0.35	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033002	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-012-20.		-0.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				-0.35	-0.35
DC 0000082	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-013-2025			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033003 Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-013-2025	-47.15	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033003 Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-013-2025		-47.15
* Total-Poliza... *				-47.15	-47.15
DC 0000083	31/12/2025	Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-014-2025			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033004 Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-014-2025	-5.47	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	033004 Poliza de Cierre del Contrato FISM-MCS-014-2025		-5.47
* Total-Poliza... *				-5.47	-5.47
DC 0000086	30/12/2025	29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE ISIDORO PERAZA Y RAMON COROI			
1	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITAC	8,236.17	
2	8220-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITAC		8,236.17
* Total-Poliza... *				8,236.17	8,236.17
DC 0000092	31/12/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR GE			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
* Total-Poliza... *				17,808.44	17,808.44
DC 0000100	31/12/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR €			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		16,054.59
* Total-Poliza... *				16,054.59	16,054.59
DC 0000101	31/12/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	45,905.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		45,905.00
* Total-Poliza... *				45,905.00	45,905.00
DC 0000114	31/12/2025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CON	54,354.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CON		54,354.00
* Total-Poliza... *				54,354.00	54,354.00
DC 0000127	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000129	31/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,099.29	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,099.29
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		17,000.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033063 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033063	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
				* Total-Poliza... *	24,999.29	24,999.29
DC 0000130	31/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033064	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000131	31/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DC 0000133	31/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
				* Total-Poliza... *	121,045.91	121,045.91
DC 0000134	31/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.65
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		143,582.00
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
				* Total-Poliza... *	654,292.45	654,292.45
DC 0000135	31/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	120,523.21	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		120,523.21
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	118,782.58	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		118,782.58
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,909.69
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
17	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,314.13	
18	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,314.13
19	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	36,242.25	
20	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		36,242.25
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,868.46	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,868.46
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,870.47	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,870.47
27	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,672.52	
28	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,672.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		53,576.85	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			53,576.85
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		28,073.10	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			28,073.10
35	8240-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,490.02	
36	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,490.02
37	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,262.51	
38	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,262.51
39	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,891.70	
40	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			8,891.70
41	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,116.36	
42	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,116.36
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			49,468.32
45	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11	
46	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			9,194.11
47	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,885.28	
48	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,885.28
49	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09	
50	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			26,929.09
51	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00	
52	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			3,802.00
53	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00	
54	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,598.00
55	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,957.48	
56	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,957.48
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,700.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,626.97	
60	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			57,626.97
61	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00	
62	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
63	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,276.50	
64	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,276.50
65	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,374.65	
66	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,374.65
67	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,440.80	
68	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,440.80
69	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
70	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
71	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72	
72	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			439.72
73	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.65	
74	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			56,389.65
75	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		71,359.72	
76	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			71,359.72
77	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00	
78	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
79	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,684.14	
80	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			38,684.14
81	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00	
82	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
83	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,992.87	
84	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,992.87
85	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		6,044.00	
86	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			6,044.00
87	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00	
88	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			4,195.00
89	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87
91	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,387.31	
92	8220-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,387.31
93	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,042.75	
94	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,042.75
95	8240-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	12,367.90	
96	8220-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		12,367.90
97	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
98	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
99	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00	
100	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00
101	8240-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,460.68	
102	8220-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,460.68
103	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
104	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
105	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
106	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
107	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION I	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
108	8220-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION I	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
109	8240-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,666.64	
110	8220-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,666.64
111	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
112	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		659.58
113	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.74	
114	8220-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,363.74
115	8240-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	829.08	
116	8220-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		829.08
117	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
118	8220-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
119	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
120	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
121	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
122	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
123	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
124	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
125	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	033069 126 RETROACTIVO SUELDO NOMINA(s): QU	9,273.36	
126	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	033069 126 RETROACTIVO SUELDO NOMINA(s): QU		9,273.36
127	8240-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,545.56	
128	8220-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONE	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,545.56
* Total-Poliza... *					1,251,080.64	1,251,080.64

DC 0000136 31/12/2025 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80
13	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	626.84	
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		626.84
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.41	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.41
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89			
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			13,587.89	
21	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,684.61			
22	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,684.61	
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,030.70			
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,030.70	
25	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35			
26	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,883.35	
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00			
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			3,537.00	
* Total-Poliza.: *					116,095.39	116,095.39	
DC 0000137	31/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,364.00			
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,364.00	
3	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00			
4	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00	
5	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,146.62			
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			78,146.62	
7	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71			
8	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00			
10	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00	
11	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,616.25			
12	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,616.25	
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00			
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00	
15	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04			
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04	
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00			
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00	
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	66,685.60			
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			66,685.60	
21	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82			
22	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,650.82	
23	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00			
24	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			20,910.00	
25	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,125.84			
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,125.84	
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58			
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58	
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00			
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00	
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,445.80			
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			24,445.80	
33	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00			
34	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00	
35	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41			
36	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41	
37	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00			
38	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00	
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	19,633.69			
40	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			19,633.69	
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76			
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,268.76	
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00			
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00			
46	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00	
47	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,142.54			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		43,142.54
49	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
51	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
53	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
54	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
55	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,897.27	
56	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,897.27
57	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
63	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32	
64	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32
65	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
66	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,753.79
67	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,755.00	
68	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		52,755.00
69	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40	
70	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.40
71	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
72	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
73	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
74	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
75	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,302.18	
76	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,302.18
77	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
78	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
79	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
80	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
81	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,863.20	
82	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		8,863.20
83	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,454.54	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,454.54
85	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
93	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,909.44	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,909.44
101	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
105	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,537.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,537.00
107	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
110	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,636.36		
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,636.36	
115	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32		
116	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32	
117	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	5,576.00		
118	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00	
119	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	5,018.40		
120	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,018.40	
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,182.00		
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,182.00	
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
* Total-Poliza... *				599,387.72	599,387.72	
DC 0000138	31/12/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56		
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.56	
* Total-Poliza... *				12,903.56	12,903.56	
DC 0000139	31/12/2025	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.80		
2	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		22,705.80	
* Total-Poliza... *				22,705.80	22,705.80	
DC 0000147	31/12/2025	1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	258,333.33		
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		258,333.33	
* Total-Poliza... *				258,333.33	258,333.33	
DC 0000150	31/12/2025	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000151	31/12/2025	1RECLASIFICACION DE GASTOS				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	-3,405.19		
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		-3,405.19	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS	3,405.19		
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033085 RECLASIFICACION DE GASTOS		3,405.19	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000154	31/12/2025	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67		
2	8220-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67	
3	8240-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	342,229.37		
4	8220-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		342,229.37	
5	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	68,035.46		
6	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		68,035.46	
7	8240-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	29,189.00		
8	8220-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		29,189.00	
9	8240-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,992.50		
10	8220-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,992.50	
11	8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,339.12		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,339.12
			* Total-Poliza... *	835,328.12	835,328.12
DC 0000156	29/12/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033090 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000172	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	64,774.36	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		64,774.36
			* Total-Poliza... *	64,774.36	64,774.36
DC 0000173	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	24,641.09	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		24,641.09
			* Total-Poliza... *	24,641.09	24,641.09
DC 0000174	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2025			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	111,057.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		111,057.23
			* Total-Poliza... *	111,057.23	111,057.23
DC 0000175	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	11,099.23	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		11,099.23
			* Total-Poliza... *	11,099.23	11,099.23
DC 0000176	31/12/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	49,403.04	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		49,403.04
			* Total-Poliza... *	49,403.04	49,403.04
DC 0000177	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENT			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI	385.51	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI		385.51
			* Total-Poliza... *	385.51	385.51
DC 0000178	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN/	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033112 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. AN/		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000179	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAR			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED/	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033113 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DEL C. ED/		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000180	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033114 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. TE		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000182	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. LI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033116 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. LI		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000183	31/12/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. R	3,999.90	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033117 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA C. R		3,999.90
* Total-Poliza... *				3,999.90	3,999.90
DC 0000185	29/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS PROMOTOR DE PROGRAMAS POR TRASLADO A LA C			
1	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	391.14	
2	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033119 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		391.14
* Total-Poliza... *				391.14	391.14
DC 0000188	30/12/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA, CON EL FIN DE MANTENER LIMPI			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI	2,314.20	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI		2,314.20
* Total-Poliza... *				2,314.20	2,314.20
DC 0000191	31/12/2025	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA			
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033125 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	18,525.15	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033125 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		18,525.15
* Total-Poliza... *				18,525.15	18,525.15
DC 0000193	31/12/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPA			
1	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCC	561,600.00	
2	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	033127 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCC		561,600.00
* Total-Poliza... *				561,600.00	561,600.00
DC 0000194	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS SUPERVISOR DE PROGRAMAS, POR TRASLADO A LA			
1	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	5,424.00	
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		5,424.00
3	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	150.00	
4	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		150.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00
DC 0000202	29/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	4,708.30	
2	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		4,708.30
3	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	3,252.47	
4	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		3,252.47
5	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,219.82	
6	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,219.82
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	7,382.57	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		7,382.57
9	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	910.06	
10	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		910.06
11	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	12,019.52	
12	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		12,019.52
13	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	1,797.65	
14	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		1,797.65
15	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	984.67	
16	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		984.67



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	5,786.28	
18	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		5,786.28
19	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	3,962.09	
20	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		3,962.09
21	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	22,861.16	
22	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		22,861.16
23	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	797.25	
24	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		797.25
25	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	3,476.63	
26	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		3,476.63
27	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,935.56	
28	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,935.56
29	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	5,747.31	
30	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		5,747.31
31	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	47,710.36	
32	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		47,710.36
33	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	7,887.98	
34	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		7,887.98
35	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	10,440.39	
36	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		10,440.39
37	8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	8,695.37	
38	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		8,695.37
39	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,461.83	
40	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,461.83
* Total-Poliza... *					156,037.27	156,037.27
DC 0000203	29/12/2025	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,008.81	
2	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,008.81
3	8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	3,107.64	
4	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		3,107.64
5	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	868.32	
6	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		868.32
7	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	16,848.65	
8	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		16,848.65
9	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	36,138.37	
10	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		36,138.37
11	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	221.15	
12	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		221.15
13	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	10,744.56	
14	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		10,744.56
15	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	26,748.13	
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		26,748.13
17	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,789.43	
18	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,789.43
19	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	10,278.47	
20	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		10,278.47
21	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	20,956.24	
22	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		20,956.24
23	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	6,231.58	
24	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		6,231.58
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	24,643.35	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		24,643.35
27	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	9,393.70	
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		9,393.70
29	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	2,432.42	
30	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		2,432.42
31	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	7,885.93	
32	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		7,885.93
33	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	7,179.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		7,179.50
35	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	4,178.46	
36	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		4,178.46
37	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	1,204.24	
38	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		1,204.24
* Total-Poliza... *				193,858.95	193,858.95
DC 0000205 29/12/2025 1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI	135,805.54	
2	8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PI		135,805.54
* Total-Poliza... *				135,805.54	135,805.54
DD 0000001 31/12/2025 Registro de los Documentos: 470, 471, 472, 473					
1	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032876 RENTA DE SONIDO CIERRE DE FESTIVAL CU	9,280.00	
2	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032876 RENTA DE SONIDO CIERRE DE FESTIVAL CU	9,280.00	
3	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032876 RENTA DE SONIDO CIERRE DE FESTIVAL CU		9,280.00
4	2112-1-000001-000388 JESUS IVANNOV BECERRA SAR/	447	470 11/12/2025 0001280.00 1.00		9,280.00
5	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032877 RENTA DE SONIDO FESTIVAL DIA DE MUERT	11,020.00	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032877 RENTA DE SONIDO FESTIVAL DIA DE MUERT	11,020.00	
7	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032877 RENTA DE SONIDO FESTIVAL DIA DE MUERT		11,020.00
8	2112-1-000001-000388 JESUS IVANNOV BECERRA SAR/	447	471 11/12/2025 0001520.00 1.00		11,020.00
9	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032878 RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEME	6,380.00	
10	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032878 RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEME	6,380.00	
11	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032878 RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEME		6,380.00
12	2112-1-000001-000388 JESUS IVANNOV BECERRA SAR/	447	472 11/12/2025 0000880.00 1.00		6,380.00
13	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032879 RENTA DE SONIDO PRESENTACION DE LA B	6,380.00	
14	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032879 RENTA DE SONIDO PRESENTACION DE LA B	6,380.00	
15	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032879 RENTA DE SONIDO PRESENTACION DE LA B		6,380.00
16	2112-1-000001-000388 JESUS IVANNOV BECERRA SAR/	447	473 11/12/2025 0000880.00 1.00		6,380.00
* Total-Poliza... *				66,120.00	66,120.00
DD 0000002 31/12/2025 Registro de los Documentos: 149, 150					
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032887 GASTOS DE GASOLINA DE DICIEMBRE 2025	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032887 GASTOS DE GASOLINA DE DICIEMBRE 2025	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032887 GASTOS DE GASOLINA DE DICIEMBRE 2025		16,728.00
4	2119-1-000001-000014 SINDICATO DE TRABAJADORES.	023	149 15/12/2025 0000000.00 1.00		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032889 GASTOS DE REPRESENTACION DICIEMBRE	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032889 GASTOS DE REPRESENTACION DICIEMBRE	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032889 GASTOS DE REPRESENTACION DICIEMBRE		27,880.00
8	2119-1-000001-000014 SINDICATO DE TRABAJADORES.	023	150 15/12/2025 0000000.00 1.00		27,880.00
* Total-Poliza... *				89,216.00	89,216.00
DD 0000003 31/12/2025 Registro de los Documentos: 495F					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032966 LACA ACRICEL BRILLANTE FIESTAS DECEME	314.36	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032966 LACA ACRICEL BRILLANTE FIESTAS DECEME	314.36	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032966 LACA ACRICEL BRILLANTE FIESTAS DECEME		314.36
4	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686	495F 18/12/2025 0000043.36 1.00		314.36
* Total-Poliza... *				628.72	628.72
DD 0000004 31/12/2025 Registro de los Documentos: BEA5, A272, D472, A80F					
1	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032978 RENTA DE MOBILIARIO FESTIVAL CULTURAL	2,969.60	
2	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032978 RENTA DE MOBILIARIO FESTIVAL CULTURAL	2,969.60	
3	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032978 RENTA DE MOBILIARIO FESTIVAL CULTURAL		2,969.60
4	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849	BEA5 19/12/2025 0000409.60 1.00		2,969.60
5	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032981 RENTA DE MOBILIAIO MUESTRA GASTRONC	5,023.96	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032981 RENTA DE MOBILIAIO MUESTRA GASTRONC	5,023.96	
7	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032981 RENTA DE MOBILIAIO MUESTRA GASTRONC		5,023.96



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 A272 19/12/2025 0000692.96 1.0		5,023.96
9	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032983 RENTA DE MOBILIARIO PRESENTACION DE I	2,296.80	
10	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032983 RENTA DE MOBILIARIO PRESENTACION DE I	2,296.80	
11	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032983 RENTA DE MOBILIARIO PRESENTACION DE I		2,296.80
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 D472 19/12/2025 0000316.80 1.0		2,296.80
13	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032984 RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS	28,466.40	
14	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032984 RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS	28,466.40	
15	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032984 RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS		28,466.40
16	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 A80F 19/12/2025 0003926.40 1.0		28,466.40
* Total-Poliza... *				77,513.52	77,513.52

DNO0000007 31/12/2025 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

DNO0000008 31/12/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		121,045.91
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,534.78
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPON		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	7,199.15	
* Total-Poliza... *				249,290.97	249,290.97

DNO0000009 31/12/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.65	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.65
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	143,582.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		143,582.00
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		20,582.06
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRE		654,292.45
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	69,132.86	
* Total-Poliza... *				1,377,717.76	1,377,717.76

DNO0000010 31/12/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,523.21	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		120,523.21
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033069 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	118,782.58	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	118,782.58	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		118,782.58
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		27,909.69
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52
25	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,314.13	
26	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,314.13	
27	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,314.13
28	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25	
29	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25	
30	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		36,242.25
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,868.46	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,868.46
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,870.47	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,870.47
40	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,672.52	
41	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,672.52	
42	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,672.52
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	53,576.85	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		53,576.85
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,073.10	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,073.10	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		28,073.10
52	5113-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,490.02	
53	8250-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,490.02	
54	8240-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL DE		2,490.02
55	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,262.51	
56	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,262.51	
57	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,262.51
58	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,891.70	
59	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,891.70	
60	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,891.70
61	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,116.36	
62	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE	2,116.36	
63	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUINCE		2,116.36
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,468.32
67	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11	
68	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11	
69	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,194.11
70	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,885.28	
71	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,885.28	
72	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,885.28
73	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09	
74	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
76	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
77	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
78	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
79	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00	
80	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00	
81	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
82	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,957.48	
83	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,957.48	
84	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,957.48
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,700.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,700.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,626.97	
89	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,626.97	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,626.97
91	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00	
92	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00	
93	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
94	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,276.50	
95	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,276.50	
96	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,276.50
97	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,374.65	
98	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,374.65	
99	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,374.65
100	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,440.80	
101	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,440.80	
102	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,440.80
103	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
104	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
105	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
106	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72	
107	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		439.72	
108	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			439.72
109	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,389.65	
110	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,389.65	
111	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			56,389.65
112	5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		71,359.72	
113	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		71,359.72	
114	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			71,359.72
115	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00	
116	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00	
117	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
118	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,684.14	
119	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,684.14	
120	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			38,684.14
121	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00	
122	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00	
123	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
124	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,992.87	
125	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,992.87	
126	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,992.87
127	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00	
128	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00	
129	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			6,044.00
130	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00	
132	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,195.00
133	5113-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87	
134	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		681.87	
135	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			681.87



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,387.31	
137	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,387.31	
138	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,387.31
139	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
140	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,042.75	
141	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,042.75
142	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,367.90	
143	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,367.90	
144	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,367.90
145	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	033069 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
146	8250-1-113002-000100-000105-000004	SINDICO PROCUF	033069 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
147	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
148	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
149	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
150	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
151	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,460.68	
152	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,460.68	
153	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		2,460.68
154	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
155	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
156	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
157	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
158	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
159	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
160	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
161	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
162	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
163	5113-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,666.64	
164	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE	2,666.64	
165	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DE		2,666.64
166	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
167	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	659.58	
168	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		659.58
169	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.74	
170	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.74	
171	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,363.74
172	5113-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	829.08	
173	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	829.08	
174	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		829.08
175	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
176	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
177	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
178	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
179	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
180	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
181	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
182	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
183	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
184	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
185	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
186	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
187	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 126	RETROACTIVO SUELDO NOMINA(s): QU	9,273.36	
188	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 126	RETROACTIVO SUELDO NOMINA(s): QU	9,273.36	
189	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 126	RETROACTIVO SUELDO NOMINA(s): QU		9,273.36
190	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,545.56	
191	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,545.56	
192	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 14	AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		1,545.56
193	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		39,346.23
194	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		98,638.14
195	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		81,672.43
196	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			3,109.98
198	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
199	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON			1,251,080.64
200	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE		231,391.39	
* Total-Poliza... *					2,733,552.67	2,733,552.67

DNO0000011 31/12/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80
19	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	626.84	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	626.84	
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		626.84
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.41	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.41
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89
31	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,684.61	
32	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,684.61	
33	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,684.61
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,030.70	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,030.70	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,030.70
37	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
38	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
39	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033070 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,537.00
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
44	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		4,319.06
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,461.44
46	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
47	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
48	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIO		116,095.39
49	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	16,116.42	
* Total-Poliza... *					

DNO0000012 31/12/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00		
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,364.00		
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			8,364.00
4	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
5	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00		
6	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
7	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62		
8	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,146.62		
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			78,146.62
10	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71		
11	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,397.71		
12	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,397.71
13	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00		
14	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	25,092.00		
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			25,092.00
16	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
17	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
18	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,616.25
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,182.00		
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60		
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	66,685.60		
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			66,685.60
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,650.82		
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,650.82
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00		
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	20,910.00		
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			20,910.00
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,125.84
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	512.58		
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
49	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
50	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
52	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
53	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
54	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
55	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
56	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00		
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
58	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	19,633.69		
60	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			19,633.69
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,268.76	
63	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
65	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	5,576.00	
66	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00
67	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
68	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
69	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
70	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54	
71	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,142.54	
72	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		43,142.54
73	5113-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
74	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
75	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
76	5115-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
77	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	12,546.00	
78	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		12,546.00
79	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
80	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
81	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
82	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
83	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
84	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,897.27
85	5111-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
86	8250-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
87	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
89	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
90	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
92	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	2,788.00	
93	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00
94	5113-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32	
95	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	7,636.32	
96	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32
97	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
98	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,753.79	
99	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,753.79
100	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
101	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,755.00	
102	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,755.00
103	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40	
104	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.40	
105	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.40
106	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
107	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,764.81	
108	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		5,764.81
109	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
110	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	16,728.00	
111	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		16,728.00
112	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
113	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,302.18	
114	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,302.18
115	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
116	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,442.57	
117	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,442.57
118	5115-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
119	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,970.00	
120	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,970.00
121	5113-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,863.20	
122	8250-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	8,863.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			8,863.20
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,454.54	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,454.54	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,454.54
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,909.44	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,909.44
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		5,576.00	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			5,576.00
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,537.00	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,537.00
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		2,788.00	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			2,788.00
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,636.36	
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,636.36	
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,636.36
172	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32	
173	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		7,636.32	
174	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			7,636.32
175	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00	
176	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,576.00	
177	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			5,576.00
178	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,018.40	
179	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,018.40	
180	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			5,018.40
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,394.00		
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,394.00	
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		36,790.70	
188	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00	
189	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		32,639.70	
190	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		34,156.67	
191	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		5,267.21	
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)		599,387.72	
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	111,004.28		
* Total-Poliza... *				1,309,779.72	1,309,779.72	
DNO0000013	31/12/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.56	
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04	
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, C		12,903.56	
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN:	456.04		
* Total-Poliza... *				26,263.16	26,263.16	
DNO0000014	31/12/2025	NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.80		
2	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	22,705.80		
3	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		22,705.80	
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB		22,705.80	
* Total-Poliza... *				45,411.60	45,411.60	
DNO0000015	31/12/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	5115-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67		
2	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	391,542.67		
3	8240-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		391,542.67	
4	5111-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	342,229.37		
5	8250-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	342,229.37		
6	8240-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		342,229.37	
7	5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	68,035.46		
8	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	68,035.46		
9	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		68,035.46	
10	5111-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,189.00		
11	8250-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	29,189.00		
12	8240-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		29,189.00	
13	5113-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,992.50		
14	8250-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,992.50		
15	8240-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,992.50	
16	5113-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,339.12		
17	8250-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	1,339.12		
18	8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 14 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		1,339.12	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		69,067.00	
20	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		24,251.11	
21	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		52,658.00	
22	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74	
23	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65	
24	2117-2-000005	JOSE LOAIZA VALVERDE (RET.PRESTAM	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21	
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		835,328.12	
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	191,594.71		
* Total-Poliza... *				1,862,250.95	1,862,250.95	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000026	29/12/2025	NOMINA(s): REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL DE CONFIANZA Y REGIDORES, ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE D			
1	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,708.30	
2	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,708.30	
3	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		4,708.30
4	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,252.47	
5	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,252.47	
6	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		3,252.47
7	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,219.82	
8	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,219.82	
9	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,219.82
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,382.57	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,382.57	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,382.57
13	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	910.06	
14	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	910.06	
15	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		910.06
16	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	12,019.52	
17	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	12,019.52	
18	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		12,019.52
19	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,797.65	
20	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,797.65	
21	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,797.65
22	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	984.67	
23	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	984.67	
24	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		984.67
25	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,786.28	
26	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,786.28	
27	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		5,786.28
28	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,962.09	
29	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,962.09	
30	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		3,962.09
31	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,861.16	
32	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,861.16	
33	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		22,861.16
34	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	797.25	
35	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	797.25	
36	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		797.25
37	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,476.63	
38	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,476.63	
39	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		3,476.63
40	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,935.56	
41	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,935.56	
42	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,935.56
43	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,747.31	
44	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,747.31	
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		5,747.31
46	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	47,710.36	
47	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	47,710.36	
48	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		47,710.36
49	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,887.98	
50	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,887.98	
51	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,887.98
52	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,440.39	
53	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,440.39	
54	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		10,440.39
55	5113-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	8,695.37	
56	8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	8,695.37	
57	8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		8,695.37
58	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,461.83	
59	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,461.83	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,461.83
61	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			13,444.78
62	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSC			156,037.27
63	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVC		13,444.78	
* Total-Poliza... *					325,519.32	325,519.32
DNO0000027	29/12/2025	NOMINA(s): REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE, ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEM				
1	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,008.81	
2	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,008.81	
3	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,008.81
4	5113-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,107.64	
5	8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	3,107.64	
6	8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		3,107.64
7	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	868.32	
8	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	868.32	
9	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		868.32
10	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	16,848.65	
11	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	16,848.65	
12	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		16,848.65
13	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	36,138.37	
14	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	36,138.37	
15	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		36,138.37
16	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	221.15	
17	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	221.15	
18	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		221.15
19	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,744.56	
20	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,744.56	
21	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		10,744.56
22	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	26,748.13	
23	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	26,748.13	
24	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		26,748.13
25	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,789.43	
26	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,789.43	
27	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,789.43
28	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,278.47	
29	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,278.47	
30	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		10,278.47
31	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	20,956.24	
32	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	20,956.24	
33	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		20,956.24
34	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,231.58	
35	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,231.58	
36	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		6,231.58
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	24,643.35	
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	24,643.35	
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		24,643.35
40	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	9,393.70	
41	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	9,393.70	
42	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		9,393.70
43	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,432.42	
44	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,432.42	
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,432.42
46	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,885.93	
47	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,885.93	
48	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,885.93
49	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,179.50	
50	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,179.50	
51	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,179.50
52	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,178.46	
53	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 12 INCENTIVO	NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,178.46	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		4,178.46
55	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,204.24	
56	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,204.24	
57	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,204.24
58	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		11,154.44
59	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,003.68
60	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSC		193,858.95
61	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVC	12,158.12	
* Total-Poliza... *				399,876.02	399,876.02
DNO0000028	29/12/2025	NOMINA(s): REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL DE SEG.PUB. ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 202			
1	5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	135,805.54	
2	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	135,805.54	
3	8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		135,805.54
4	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		10,976.75
5	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSC		135,805.54
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVC	10,976.75	
* Total-Poliza... *				282,587.83	282,587.83
EAH0000004	29/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 11474 DEL MES DE NOVIEMBRE, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 672481679.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH ISMAEL BAEZ GERARDO		10,216.70
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11474 04/11/2025 0001409.20	10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032765 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		10,216.70
* Total-Poliza... *				30,650.10	30,650.10
EAH0000005	29/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 981648522.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		321.30
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 105 07/11/2025 0000044.80	324.80	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO	324.80	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO		324.80
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO	324.80	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032769 COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL NO.4 CO		324.80
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	840 105 07/11/2025 0 000000000000C		3.50
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
EAH0000006	29/12/2025	PAGO DE RECIBOS NO. 141 Y 142 DEL MES DE AGOSTO DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT.466362031634.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		44,608.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 141 11/08/2025 0000000.00	16,728.00	
3	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	16,728.00	
4	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		16,728.00
5	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	16,728.00	
6	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		16,728.00
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 142 11/08/2025 0000000.00	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLA	27,880.00	
9	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLA		27,880.00
10	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLA	27,880.00	
11	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLA		27,880.00
* Total-Poliza... *				133,824.00	133,824.00
EAH0000007	29/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 5669, 5686, 5728, 5745, 5751 Y 5786 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 26			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SI		17,605.00
2	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5669 12/11/2025 0000266.20	1,930.00	
3	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN	1,930.00	
4	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN		1,930.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN	1,930.00	
6	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032775 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y UN		1,930.00
7	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5686 13/11/2025 0000172.76 1	1,252.50	
8	8260-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B	1,252.50	
9	8250-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B		1,252.50
10	8270-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B	1,252.50	
11	8260-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032776 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 2 B		1,252.50
12	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5728 21/11/2025 0000147.72 1	1,071.00	
13	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN	1,071.00	
14	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN		1,071.00
15	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN	1,071.00	
16	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032778 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN		1,071.00
17	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5745 24/11/2025 0000534.55 1	3,875.50	
18	8260-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B	3,875.50	
19	8250-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B		3,875.50
20	8270-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B	3,875.50	
21	8260-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	032779 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y 3 B		3,875.50
22	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5751 25/11/2025 0000497.93 1	3,610.00	
23	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC	3,610.00	
24	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC		3,610.00
25	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC	3,610.00	
26	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032783 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLC		3,610.00
27	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5786 29/11/2025 0000809.10 1	5,866.00	
28	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	5,866.00	
29	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		5,866.00
30	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	5,866.00	
31	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032825 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		5,866.00
* Total-Poliza... *				52,815.00	52,815.00

EAH0000008 29/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 557906,558457 Y 558458 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 680667898.

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		14,434.44
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 557906 05/11/2025 0001087.14	7,881.74	
3	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA (	7,881.74	
4	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA (		7,881.74
5	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA (	7,881.74	
6	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032767 COMPRA DE 2 FILTROS Y 2 BATERIAS PARA (		7,881.74
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 558457 11/11/2025 0000064.78	469.66	
8	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA	469.66	
9	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA		469.66
10	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA	469.66	
11	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032773 COMPRA DE 3 SILICONES PARA RETROEXCA		469.66
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 558458 11/11/2025 0000839.04	6,083.04	
13	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,083.04	
14	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,083.04
15	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,083.04	
16	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032774 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,083.04
* Total-Poliza... *				43,303.32	43,303.32

EAH0000009 29/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914 Y 3915 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TF

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		11,281.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3904 28/11/2025 0000137.93 1	1,000.00	
3	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI	1,000.00	
4	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI		1,000.00
5	8270-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI	1,000.00	
6	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032789 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI		1,000.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3905 28/11/2025 0000000.00 1	630.00	
8	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	630.00	
9	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		630.00
10	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	630.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032790 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		630.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3906 28/11/2025 0000000.00 1	630.00	
13	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE	630.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		630.00
15	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE	630.00	
16	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032791 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		630.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3907 28/11/2025 0000000.00 1	630.00	
18	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT	630.00	
19	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT		630.00
20	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT	630.00	
21	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032792 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA EMBOT		630.00
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3908 28/11/2025 0000000.00 1	252.00	
23	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	252.00	
24	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		252.00
25	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M	252.00	
26	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032793 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 M		252.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3909 28/11/2025 0000048.54 1	352.00	
28	8260-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C	352.00	
29	8250-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C		352.00
30	8270-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C	352.00	
31	8260-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032794 COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO C		352.00
32	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3910 28/11/2025 0000413.79 1	3,000.00	
33	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	3,000.00	
34	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		3,000.00
35	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS	3,000.00	
36	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032795 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMIS		3,000.00
37	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3911 28/11/2025 0000016.55 1	401.00	
38	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC	401.00	
39	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC		401.00
40	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC	401.00	
41	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032796 COMPRA DE 2 CHAROLAS BOTANERAS, 2 BC		401.00
42	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3912 28/11/2025 0000000.00 1	480.00	
43	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M	480.00	
44	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M		480.00
45	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M	480.00	
46	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032797 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 250 M		480.00
47	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3913 28/11/2025 0000000.00 1	378.00	
48	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA AT	378.00	
49	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA AT		378.00
50	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA AT	378.00	
51	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032798 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA AT		378.00
52	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3914 28/11/2025 0000000.00 1	1,008.00	
53	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV	1,008.00	
54	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV		1,008.00
55	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV	1,008.00	
56	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032799 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PARA EV		1,008.00
57	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3915 28/11/2025 0000000.00 1	2,520.00	
58	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500	2,520.00	
59	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500		2,520.00
60	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500	2,520.00	
61	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032800 COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA DE 500		2,520.00
* Total-Poliza... *				33,843.00	33,843.00
EAH0000010 29/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 1803 Y 1819 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 115196762.					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH RODRIGO ALVARADO RUIZ		2,030.00
2	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1803 11/11/2025 0000200.00 1	1,450.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM	1,450.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM		1,450.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM	1,450.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032780 COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA IM		1,450.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1819 26/11/2025 0000080.00 1	580.00	
8	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIAD	580.00	
9	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIAD		580.00
10	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIAD	580.00	
11	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032903 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COPIAD		580.00
* Total-Poliza..: *				6,090.00	6,090.00
EAH0000011 29/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 3CB0 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 264063579.					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		157.76
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 3CB0 27/11/2025 0000021.76	157.76	
3	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE	157.76	
4	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE		157.76
5	8270-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE	157.76	
6	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032801 COMPRA DE AEROSOL PARA LA OFICINA DE		157.76
* Total-Poliza..: *				473.28	473.28
EAH0000012 29/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 316 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 613952352.					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		7,830.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647 316 27/11/2025 0001080.00 1	7,830.00	
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
11	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	406.00	
12	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		406.00
13	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	406.00	
14	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		406.00
15	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	1,102.00	
16	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		1,102.00
17	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	1,102.00	
18	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		1,102.00
19	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
20	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
21	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	638.00	
22	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		638.00
23	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	4,408.00	
24	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		4,408.00
25	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI	4,408.00	
26	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032784 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFI		4,408.00
* Total-Poliza..: *				23,490.00	23,490.00
EAH0000013 29/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. CO3150 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 721130923.					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.		4,536.00
2	2112-1-000001-000878	ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE	874 CO3150 19/11/2025 0000000.00	4,536.00	
3	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.	4,536.00	
4	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.		4,536.00
5	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.	4,536.00	
6	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032777 COMPRA DE 35 PAQUETES DE AGUA PARA P.		4,536.00
* Total-Poliza..: *				13,608.00	13,608.00
EAH0000014 29/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 53F9, EE20 Y 629C DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 491185223.					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		17,694.22
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785 53F9 25/11/2025 0000640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR,	4,640.00	
4	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR,		4,640.00
5	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR,	4,640.00	
6	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032807 COMPRA DE UNA BATERIA L-31-900 LTH PAR,		4,640.00
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785	53F9 25/11/2025 0 000000000000		50.00
8	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785	629C 25/11/2025 0000932.80	6,762.80	
9	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,762.80	
10	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,762.80
11	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,762.80	
12	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032809 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,762.80
13	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785	629C 25/11/2025 0 000000000000		72.88
14	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARF	785	EE20 25/11/2025 0000894.40	6,484.40	
15	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,484.40	
16	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,484.40
17	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,484.40	
18	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032808 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y		6,484.40
19	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	785	EE20 25/11/2025 0 000000000000		69.90
20	2119-1-000001-000128 GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEE		PAGO DE FACTURAS NO. 53F9, EE20 Y 629C DEL ME		0.20
* Total-Poliza.: *				53,661.60	53,661.60
EAH0000015 29/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Y 67 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NC					
1	1112-1-000003-000005 CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO		49,833.60
2	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	48 28/11/2025 0000171.36 1	1,242.36	
3	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE	1,242.36	
4	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE		1,242.36
5	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE	1,242.36	
6	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032810 LONA IMPRESA PARA LA ASAMBLEA DE MUJE		1,242.36
7	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	49 28/11/2025 0000285.76 1	2,071.76	
8	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG	2,071.76	
9	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG		2,071.76
10	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG	2,071.76	
11	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032811 LONA IMPRESA CON MEDIDAS 6.50 DE LARG		2,071.76
12	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	50 28/11/2025 0000228.96 1	1,659.96	
13	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON	1,659.96	
14	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON		1,659.96
15	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON	1,659.96	
16	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032812 LONA IMPRESA .80 X1.80 PARA ARAÑA Y LON		1,659.96
17	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	51 28/11/2025 0000057.60 1	417.60	
18	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'	417.60	
19	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'		417.60
20	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'	417.60	
21	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032813 2 LONAS IMPRESAS PARA ARAÑA CON MOTI'		417.60
22	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	52 28/11/2025 0000179.20 1	1,299.20	
23	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F	1,299.20	
24	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F		1,299.20
25	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F	1,299.20	
26	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032814 IMPRESION DE 140 INVITACIONES PARA EL F		1,299.20
27	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	53 28/11/2025 0000072.00 1	522.00	
28	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C	522.00	
29	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C		522.00
30	8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C	522.00	
31	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032815 IMPRESION DE 9 LONAS DE 1.20 X .30 LAS C		522.00
32	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	54 28/11/2025 0000514.24 1	3,728.24	
33	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES	3,728.24	
34	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES		3,728.24
35	8270-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES	3,728.24	
36	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	032816 LONA IMPRESA DE 7.32X2.44 Y LONA IMPRES		3,728.24
37	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	55 28/11/2025 0000285.76 1	2,071.76	
38	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC	2,071.76	
39	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC		2,071.76



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC		2,071.76	
41	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032826 LONA IMPRESA 4.88X2.44 MTS.PARA ENTREC			2,071.76
42	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 56 28/11/2025 0003264.00 1		23,664.00	
43	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E		23,664.00	
44	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E			23,664.00
45	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E		23,664.00	
46	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032817 IMPRESION DE LIBROS CON MOTIVO DEL 1E			23,664.00
47	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 57 28/11/2025 0000628.64 1		4,557.64	
48	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A		4,557.64	
49	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A			4,557.64
50	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A		4,557.64	
51	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032837 2 LONAS IMPRESA PARA LAS ACTIVIDADES A			4,557.64
52	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 58 28/11/2025 0000171.36 1		1,242.36	
53	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER II		1,242.36	
54	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER II			1,242.36
55	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER II		1,242.36	
56	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032818 LONA IMPRESA CON MOTIVO DEL PRIMER II			1,242.36
57	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 59 28/11/2025 0000171.36 1		1,242.36	
58	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG		1,242.36	
59	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG			1,242.36
60	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG		1,242.36	
61	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032819 LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA ENTREG			1,242.36
62	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 60 28/11/2025 0000171.36 1		1,242.36	
63	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT		1,242.36	
64	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT			1,242.36
65	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT		1,242.36	
66	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032820 LONA IMPRESA PARA EL ENCUENTRO ESTAT			1,242.36
67	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 61 28/11/2025 0000022.40 1		162.40	
68	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16		162.40	
69	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16			162.40
70	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16		162.40	
71	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032821 PLAYERA NARANJA CON MOTIVO DE LOS 16			162.40
72	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBLA	892 67 28/11/2025 0000649.60 1		4,709.60	
73	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO:		4,709.60	
74	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO:			4,709.60
75	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO:		4,709.60	
76	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	032822 29 PLAYERAS NARANJA CON MOTIVO DE LO:			4,709.60
* Total-Poliza... *					149,500.80	149,500.80

EAH0000016 29/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 898 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 913122900.

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		3,648.20
2	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	815 898 28/11/2025 0000503.20 1	3,648.20	
3	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	3,648.20	
4	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE		3,648.20
5	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	3,648.20	
6	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032824 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE		3,648.20

* Total-Poliza... * 10,944.60 10,944.60

EAH0000017 29/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 25335 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 95567358.

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		2,490.69
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25335 14/11/2025 0000343.54	2,490.69	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I	2,490.69	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I		2,490.69
5	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I	2,490.69	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032836 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES I		2,490.69

* Total-Poliza... * 7,472.07 7,472.07

EAH0000018 30/12/2025 PAGO DE FACTURA NO. 9E07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 464619031654.



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		62,730.00
2	2112-1-000001-000452	HANNIA GUADALUPE DURAN LUI	521 9E07 16/10/2025 0008746.67	63,413.33	
3	8260-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S	63,413.33	
4	8250-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S		63,413.33
5	8270-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S	63,413.33	
6	8260-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	032694 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA DEL S		63,413.33
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	521 9E07 16/10/2025 0 000000000000		683.33
* Total-Poliza... *				190,239.99	190,239.99
EAH0000019	30/12/2025	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH EXEQUIEL OSUNA NORIEGA		15,000.00
2	5134-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM	25,000.00	
3	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM	25,000.00	
4	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM		25,000.00
5	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM	25,000.00	
6	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM		25,000.00
7	8270-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM	25,000.00	
8	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033066 SEGURO DE VIDA DE LA C. MARIA DEL CARM		25,000.00
9	1125-1-000005	EXEQUIEL OSUNA NORIEGA	0000000-AH EXEQUIEL OSUNA NORIEGA		10,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EAH0000020	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 560054 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 679618334.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		6,906.64
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 560054 29/11/2025 0000952.64	6,906.64	
3	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS	6,906.64	
4	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS		6,906.64
5	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS	6,906.64	
6	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032922 COMPRA DE 2 BATERIAS 17 PLACAS DE POS		6,906.64
* Total-Poliza... *				20,719.92	20,719.92
ECH0000002	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 25773 POR COMPRA DE CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO Y VARILLA PARA REPOSICION DE BACHE			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	0000000-CH DAVID PERAZA SANCHEZ		12,985.00
2	5135-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI	12,985.00	
3	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI	12,985.00	
4	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI		12,985.00
5	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI	12,985.00	
6	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI		12,985.00
7	8270-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI	12,985.00	
8	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	032855 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ALAMBRI		12,985.00
9	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25773 01/12/2025 0001791.03 1.0		12,985.00
10	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25773 01/12/2025 0001791.03 1.0	12,985.00	
* Total-Poliza... *				64,925.00	64,925.00
ECH0000003	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 26715 POR COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE I			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	0000000-CH DAVID PERAZA SANCHEZ		8,236.17
2	5135-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA	8,236.17	
3	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA	8,236.17	
4	8240-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA		8,236.17
5	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA	8,236.17	
6	8250-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA		8,236.17
7	8270-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA	8,236.17	
8	8260-3-351005-000900-000944-000063	APLICACION DE I	033007 29 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITA		8,236.17
9	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26715 30/12/2025 0001136.02 1.0		8,236.17
10	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26715 30/12/2025 0001136.02 1.0	8,236.17	
* Total-Poliza... *				41,180.85	41,180.85
ECK0000003	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 560053, CON TRASF. ELECT. NO. AUT. 676334374.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		4,732.80
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 560053 29/11/2025 0000652.80	4,732.80	
3	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	4,732.80	
4	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		4,732.80
5	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	4,732.80	
6	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032920 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		4,732.80
* Total-Poliza... *				14,198.40	14,198.40
ECK0000005	31/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 033 POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL ME			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		4,400.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 033 POR LA RETENCION AL PEF	4,400.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
ECK0000006	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 59CE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 452608776.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		770.25
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
9	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	260.00	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	260.00	
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		260.00
12	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	260.00	
13	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		260.00
14	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	260.00	
15	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		260.00
16	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
17	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
18	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
19	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
21	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
22	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
23	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	120.00	
24	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	120.00	
25	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		120.00
26	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	120.00	
27	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		120.00
28	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE	120.00	
29	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		120.00
30	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 59CE 30/12/2025 0000000.00 1.0		780.00
31	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 59CE 30/12/2025 0000000.00 1.0	780.00	
32	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032969 COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA DE		9.75
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
ECK0000007	31/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 3995 Y 4001 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 296708783.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK RUBEN VIZCARRA REYES		982.00
2	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS	490.00	
3	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS	490.00	
4	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS		490.00
5	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS	490.00	
6	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS		490.00
7	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS	490.00	
8	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032970 COMPRA DE 10 PAQUETES CON 20 METROS		490.00
9	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3995 17/12/2025 0000067.59 1.0		490.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3995 17/12/2025 0000067.59 1.00	490.00	
11	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI	492.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI	492.00	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI		492.00
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI	492.00	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI		492.00
16	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI	492.00	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032971 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEI		492.00
18	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4001 18/12/2025 0000000.00 1.00		492.00
19	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4001 18/12/2025 0000000.00 1.00	492.00	
* Total-Poliza... *				4,910.00	4,910.00
ECK0000008	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 37 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 83541793.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK TOMAS CAMACHO		6,334.19
2	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
3	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
4	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
5	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
6	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
7	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
8	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
9	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	2,088.00	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	2,088.00	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		2,088.00
12	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	2,088.00	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		2,088.00
14	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	2,088.00	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		2,088.00
16	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
17	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
18	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
19	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
21	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	116.00	
22	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		116.00
23	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	4,083.20	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	4,083.20	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		4,083.20
26	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	4,083.20	
27	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		4,083.20
28	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA	4,083.20	
29	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		4,083.20
30	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 37 29/12/2025 0000883.20 1.00		6,403.20
31	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 37 29/12/2025 0000883.20 1.00	6,403.20	
32	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032973 DESPONCHADAS, VALVULA DE BRONCE, CA		69.01
* Total-Poliza... *				32,016.00	32,016.00
ECK0000009	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 319 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 461332063.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		7,540.00
2	5121-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	406.00	
3	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	406.00	
4	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		406.00
5	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	406.00	
6	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		406.00
7	8270-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	406.00	
8	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		406.00
9	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,668.00	
10	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,668.00	
11	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,668.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,668.00	
13	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,668.00
14	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,668.00	
15	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,668.00
16	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,436.00	
17	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,436.00	
18	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,436.00
19	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,436.00	
20	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,436.00
21	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	2,436.00	
22	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		2,436.00
23	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	928.00	
24	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	928.00	
25	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		928.00
26	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	928.00	
27	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		928.00
28	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	928.00	
29	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		928.00
30	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	812.00	
31	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	812.00	
32	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		812.00
33	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	812.00	
34	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		812.00
35	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	812.00	
36	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		812.00
37	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	290.00	
38	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	290.00	
39	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		290.00
40	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	290.00	
41	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		290.00
42	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA	290.00	
43	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032975 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MEMORIA PA		290.00
44	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES LIZARF	647	319 24/12/2025 0001040.00 1.00		7,540.00
45	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES LIZARF	647	319 24/12/2025 0001040.00 1.00	7,540.00	
* Total-Poliza... *				37,700.00	37,700.00

ECK0000010 31/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 28A1 Y 64C0 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 229341750.

1	1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ			6,472.80
2	5132-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS	3,236.40		
3	8250-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS	3,236.40		
4	8240-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS		3,236.40	
5	8260-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS	3,236.40		
6	8250-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS		3,236.40	
7	8270-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS	3,236.40		
8	8260-3-323001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032976 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LAS		3,236.40	
9	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 28A1 19/12/2025 0000446.40 1.0			3,236.40
10	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 28A1 19/12/2025 0000446.40 1.0	3,236.40		
11	5243-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'	3,236.40		
12	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'	3,236.40		
13	8240-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'		3,236.40	
14	8260-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'	3,236.40		
15	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'		3,236.40	
16	8270-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'	3,236.40		
17	8260-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	032977 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) COMO APO'		3,236.40	
18	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 64C0 19/12/2025 0000446.40 1.0			3,236.40
19	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL RODR	849 64C0 19/12/2025 0000446.40 1.0	3,236.40		
* Total-Poliza... *				32,364.00	32,364.00

ECK0000011 31/12/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 3993 Y 3994 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 676326694.



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK RUBEN VIZCARRA REYES		3,400.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF	400.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF	400.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF		400.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF	400.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF		400.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF	400.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032985 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIF		400.00
9	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3993 17/12/2025 0000000.00 1.00		400.00
10	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3993 17/12/2025 0000000.00 1.00	400.00	
11	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F	3,000.00	
12	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F	3,000.00	
13	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F		3,000.00
14	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F	3,000.00	
15	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F		3,000.00
16	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F	3,000.00	
17	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032986 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO F		3,000.00
18	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3994 17/12/2025 0000413.79 1.00		3,000.00
19	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3994 17/12/2025 0000413.79 1.00	3,000.00	
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
ECK0000012	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2904 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 927033471.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		6,102.01
2	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES	6,102.01	
3	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES	6,102.01	
4	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES		6,102.01
5	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES	6,102.01	
6	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES		6,102.01
7	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES	6,102.01	
8	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032884 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES		6,102.01
9	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2904 16/12/2025 0000841.66 1.00		6,102.01
10	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 2904 16/12/2025 0000841.66 1.00	6,102.01	
* Total-Poliza... *				30,510.05	30,510.05
ECK0000013	31/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 360 Y 363 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 606265781.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		29,680.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 360 08/12/2025 0002240.00 1.00		16,240.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 360 08/12/2025 0002240.00 1.00	16,240.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032868 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		1,400.00
12	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
13	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
14	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
15	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
16	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
17	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
18	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
19	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 363 08/12/2025 0002240.00 1.00		16,240.00
20	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661 363 08/12/2025 0002240.00 1.00	16,240.00	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032869 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		1,400.00
* Total-Poliza... *				162,400.00	162,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECK0000014	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. C59B DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 659319242.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		5,990.82
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA	5,990.82	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA	5,990.82	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA		5,990.82
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA	5,990.82	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA		5,990.82
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA	5,990.82	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032870 COMPRA DE MATERIAL EN PINTURAS PARA		5,990.82
9	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 C59B 09/12/2025 0000826.32 1.0		5,990.82
10	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 C59B 09/12/2025 0000826.32 1.0	5,990.82	
* Total-Poliza... *				29,954.10	29,954.10
ECK0000015	31/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 25760, 25862 Y 25887 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 321636352.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK DAVID PERAZA SANCHEZ		1,508.89
2	5124-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S	1,120.00	
3	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S	1,120.00	
4	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S		1,120.00
5	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S	1,120.00	
6	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S		1,120.00
7	8270-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S	1,120.00	
8	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032852 COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO PARA S		1,120.00
9	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25760 01/12/2025 0000154.48 1.0		1,120.00
10	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25760 01/12/2025 0000154.48 1.0	1,120.00	
11	5135-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF	219.89	
12	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF	219.89	
13	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF		219.89
14	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF	219.89	
15	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF		219.89
16	8270-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF	219.89	
17	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032856 COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA LA OF		219.89
18	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25862 03/12/2025 0000030.33 1.0		219.89
19	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25862 03/12/2025 0000030.33 1.0	219.89	
20	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	84.00	
21	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	84.00	
22	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		84.00
23	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	84.00	
24	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		84.00
25	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	84.00	
26	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		84.00
27	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	85.00	
28	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	85.00	
29	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		85.00
30	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	85.00	
31	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		85.00
32	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK	85.00	
33	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032859 COMPRA DE 1 CESPOL, 1 SILICON Y 1 SOCK		85.00
34	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25887 04/12/2025 0000023.31 1.0		169.00
35	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 25887 04/12/2025 0000023.31 1.0	169.00	
* Total-Poliza... *				7,544.45	7,544.45
ECK0000016	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 980512468.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK TOMAS CAMACHO		3,792.47
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	916.40	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	916.40	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		916.40
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	916.40	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		916.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	916.40	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		916.40
9	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
12	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
14	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
16	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	487.20	
17	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	487.20	
18	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		487.20
19	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	487.20	
20	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		487.20
21	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	487.20	
22	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		487.20
23	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
24	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
25	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
26	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
27	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
28	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	232.00	
29	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		232.00
30	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	1,966.20	
31	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	1,966.20	
32	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		1,966.20
33	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	1,966.20	
34	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		1,966.20
35	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN	1,966.20	
36	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		1,966.20
37	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 32A 02/12/2025 0000528.80 1.0C		3,833.80
38	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 32A 02/12/2025 0000528.80 1.0C	3,833.80	
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032851 DESPONCHADAS, PARCHES, REVISAR LLAN		41.33
* Total-Poliza... *				19,169.00	19,169.00
ECK0000017	31/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 11522 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 599681546.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK ISMAEL BAEZ GERARDO		10,216.70
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		10,216.70
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		10,216.70
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	10,216.70	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032849 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		10,216.70
9	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11522 02/12/2025 0001409.20 1.0		10,216.70
10	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11522 02/12/2025 0001409.20 1.0	10,216.70	
* Total-Poliza... *				51,083.50	51,083.50
ECK0000018	31/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 5835, 5854, 5873 Y 5892 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 191412801.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII		8,532.50
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM	1,071.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM	1,071.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM		1,071.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM	1,071.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM		1,071.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM	1,071.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032873 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM		1,071.00
9	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5835 06/12/2025 0000147.72 1.0C		1,071.00
10	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422 5835 06/12/2025 0000147.72 1.0C	1,071.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC	1,668.00	
12	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC	1,668.00	
13	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC		1,668.00
14	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC	1,668.00	
15	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC		1,668.00
16	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC	1,668.00	
17	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032874 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMC		1,668.00
18	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5854 09/12/2025 0000230.07 1.00		1,668.00
19	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5854 09/12/2025 0000230.07 1.00	1,668.00	
20	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC	1,045.00	
21	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC	1,045.00	
22	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC		1,045.00
23	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC	1,045.00	
24	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC		1,045.00
25	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC	1,045.00	
26	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032875 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y 2 BRC		1,045.00
27	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5873 11/12/2025 0000144.13 1.00		1,045.00
28	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5873 11/12/2025 0000144.13 1.00	1,045.00	
29	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y	4,748.50	
30	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y	4,748.50	
31	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y		4,748.50
32	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y	4,748.50	
33	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y		4,748.50
34	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y	4,748.50	
35	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032883 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y		4,748.50
36	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5892 15/12/2025 0000654.95 1.00		4,748.50
37	2112-1-000001-000367 PINTURAS Y ACABADOS DE COS	422	5892 15/12/2025 0000654.95 1.00	4,748.50	
* Total-Poliza... *				42,662.50	42,662.50
ECK0000019	31/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 68, 69, 70 Y ANTICIPO A CUENA DE FACTURA NO. 71 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELEC			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO		11,329.53
2	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	751.68	
3	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	751.68	
4	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		751.68
5	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	751.68	
6	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		751.68
7	8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	751.68	
8	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		751.68
9	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	928.00	
10	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	928.00	
11	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		928.00
12	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	928.00	
13	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		928.00
14	8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA	928.00	
15	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033006 SELLO Y LONA IMPRESA 1.50 X 1.80 PARA LA		928.00
16	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892 68 09/12/2025 0000231.68 1.00		1,679.68
17	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892 68 09/12/2025 0000231.68 1.00	1,679.68	
18	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV	1,242.36	
19	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV	1,242.36	
20	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV		1,242.36
21	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV	1,242.36	
22	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV		1,242.36
23	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV	1,242.36	
24	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	033009 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 MTS. PARA EL EV		1,242.36
25	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892 69 09/12/2025 0000171.36 1.00		1,242.36
26	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892 69 09/12/2025 0000171.36 1.00	1,242.36	
27	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,527.18	
28	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,527.18	
29	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,527.18
30	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967 LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,527.18	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,527.18
32	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,527.18	
33	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,527.18
34	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,227.20	
35	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,227.20	
36	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,227.20
37	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,227.20	
38	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,227.20
39	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI	2,227.20	
40	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032967	LONAS IMPRESAS PARA LA REALIZACION DI		2,227.20
41	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	70 09/12/2025 0000655.78 1.00(		4,754.38
42	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	70 09/12/2025 0000655.78 1.00(	4,754.38	
43	1131-1-000045	BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO	892	70 09/12/2025 0000655.78 1.00(	3,653.11	
* Total-Poliza... *					42,035.21	42,035.21

ECK0000020 31/12/2025 PAGO TOTAL DE FACTURA NO. 71 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT.227825929.

1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK	BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO		1,508.89
2	5121-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
3	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
4	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
5	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
6	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
7	8270-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
8	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
9	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
10	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
11	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
12	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
13	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
14	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
15	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
16	5121-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
17	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
18	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
19	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
20	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
21	8270-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
22	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
23	5121-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
24	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
25	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
26	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
27	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
28	8270-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
29	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
30	5121-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
31	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
32	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
33	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
34	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
35	8270-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
36	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
37	5121-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
38	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
39	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
40	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
41	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
42	8270-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
43	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
44	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871	IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

POLIZA

05:34:04p. m.

29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
46	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
47	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
48	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
49	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
50	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
51	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
52	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
53	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
54	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
55	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
56	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
57	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
58	5121-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
59	8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
60	8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
61	8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
62	8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
63	8270-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
64	8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
65	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
66	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
67	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
68	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
69	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
70	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS	516.20	
71	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032871 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS		516.20
72	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	71 09/12/2025 0000712.00 1.00		5,162.00
73	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS ARAMBL	892	71 09/12/2025 0000712.00 1.00	5,162.00	
74	1131-1-000045 BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO	892	71 09/12/2025 0000712.00 1.00		3,653.11
* Total-Poliza... *				25,810.00	25,810.00

ECN0000001	30/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025587750 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 17 DEL 2025		608,944.60
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61
6	2111-1-000001-000004	APORTACION	ISSSTE PERSONA 032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,631.86	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,631.86
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,631.86	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,631.86
11	2111-1-000001-000004	APORTACION	ISSSTE PERSONA 032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,509.67	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION	ISSSTE FORTAMU 032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22,964.22	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	105,333.52	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	150,225.30	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUBLICA	77,553.37	
* Total-Poliza... *				1,070,585.10	1,070,585.10

ECN0000002	30/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025587763 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 18 DEL 2025		613,077.90
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61
6	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA	032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,631.86	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,631.86
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,631.86	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,631.86
11	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA	032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,508.69	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		49,143.78
16	2111-9-000912-000004 APORTACION	ISSSTE FORTAMU	032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002 DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL E LA FAMILIA		24,836.42	
18	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE		102,096.44	
19	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE		155,724.46	
20	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA		22,170.13	
21	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE SEG. PUBLICA		77,553.37	
* Total-Poliza... *				1,074,718.40	1,074,718.40

ECN0000003	30/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025587770 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 19 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001 CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL 2025			612,220.81
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61		
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61	
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61		
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,044.61	
6	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA 032738 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,044.61		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,214.70		
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,214.70	
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,214.70		
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,214.70	
11	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA 032740 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,092.72		
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78		
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78	
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78		
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78	
16	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA 032744 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78		
17	1123-1-000002-000002 DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	28,230.38		
18	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	99,781.87		
19	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	154,203.95		
20	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	22,170.13		
21	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	77,553.37		
* Total-Poliza... *				1,073,026.99	1,073,026.99

ECN0000004	30/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025587774 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 20 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001 CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL 2025			615,215.34
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	67,598.27		
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		67,598.27	
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	67,598.27		
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		67,598.27	
6	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA 032746 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	67,598.27		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,008.24		
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,008.24	
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,008.24		
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,008.24	
11	2111-1-000001-000004 APORTACION	ISSSTE PERSONA 032748 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,886.08		
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78		
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	032750 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	28,230.38	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	95,504.73	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	159,674.85	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUBLICA	79,007.12	
* Total-Poliza... *				1,076,715.92	1,076,715.92

ECN0000005 30/12/2025 PAGO DE FOLIO NO. 2025587777 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 21 DEL 2

1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC NO. 21 DEL 2025		602,003.98
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033013 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,595.79	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,595.79
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,595.79	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,595.79
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033015 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,474.48	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,452.51	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,452.51
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,452.51	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,452.51
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033044 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,452.51	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	28,835.51	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	92,577.77	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	156,537.59	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	21,858.28	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	73,252.42	
* Total-Poliza... *				1,060,131.42	1,060,131.42

ECN0000006 30/12/2025 PAGO DE FOLIO NO. 2025587783 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22 DEL 2

1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 22 DEL 2025		595,147.95
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	68,015.42	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		68,015.42
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	68,015.42	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033017 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		68,015.42
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033017 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	68,015.42	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033019 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,936.19	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,403.04
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		49,403.04
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033046 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	49,403.04	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	30,093.28	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,699.93	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	158,707.31	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	22,287.09	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	70,005.69	
* Total-Poliza... *				1,052,099.33	1,052,099.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000007	30/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025587819 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 23 EL 2025		588,452.99
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		68,015.42
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	68,015.42	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,057.23	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,057.23
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,936.19	
12	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	49,403.04	
13	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P		49,403.04
14	8270-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	49,403.04	
15	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P		49,403.04
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	49,403.04	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	30,300.53	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	83,166.26	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	154,338.77	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	22,287.09	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	70,005.69	
* Total-Poliza... *				1,045,404.37	1,045,404.37
ECO0000006	30/12/2025	PAGO DE FACTURA 050825120049063 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000107-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032907 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825120049063 08/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825120049063 08/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000007	30/12/2025	PAGO DE FACTURA 040825120034215 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FAI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000108-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	032908 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034215 07/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034215 07/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000008	30/12/2025	PAGO DE FACTURA 050825120049068 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACT			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000109-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032909 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825120049068 08/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050825120049068 08/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000009 30/12/2025 PAGO DE FACTURA 040825120034471 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACT					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000110-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	032910 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034471 07/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034471 07/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000010 30/12/2025 PAGO DE FACTURA 040825120034213 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000111-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	032911 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034213 07/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034213 07/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000011 30/12/2025 PAGO DE FACTURA 040825120034214 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000112-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	032912 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034214 07/12/2025 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040825120034214 07/12/2025 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECO0000012 30/12/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000113-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A	5,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A		5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A	5,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A		5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A	5,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032914 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA A	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000013	30/12/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000114-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,964.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	420.00	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	420.00	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		420.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	420.00	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		420.00
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	420.00	
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		420.00
9	5124-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	834.00	
10	8250-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	834.00	
11	8240-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		834.00
12	8260-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	834.00	
13	8250-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		834.00
14	8270-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	834.00	
15	8260-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		834.00
16	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
17	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
18	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
19	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
20	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
21	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
22	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
23	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
24	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
25	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
26	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
27	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
28	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
29	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
30	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
31	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
32	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
33	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
34	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
35	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	500.00	
36	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		500.00
37	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	1,000.00	
38	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	1,000.00	
39	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		1,000.00
40	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	1,000.00	
41	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		1,000.00
42	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	1,000.00	
43	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		1,000.00
44	5129-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	950.00	
45	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	950.00	
46	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		950.00
47	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	950.00	
48	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		950.00
49	8270-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	950.00	
50	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		950.00
51	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	260.00	
52	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	260.00	
53	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		260.00
54	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	260.00	
55	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		260.00
56	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C	260.00	
57	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	032915 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24 PARA C		260.00
58	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32915 30/12/2025 0000684.69 1.0		4,964.00
59	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32915 30/12/2025 0000684.69 1.0	4,964.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,820.00	24,820.00
ECO0000014	31/12/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000115-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		68,399.65
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	65,017.78	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	3,381.87	
* Total-Poliza... *				68,399.65	68,399.65
ECO0000015	31/12/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000116-CO GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA		84,616.44
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	84,491.44	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	125.00	
* Total-Poliza... *				84,616.44	84,616.44
ECO0000030	30/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL POR LAS DIFERENTES EPENI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		6,941.04
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	150.00	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	150.00	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		150.00
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	150.00	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		150.00
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	150.00	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		150.00
9	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	120.69	
10	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	120.69	
11	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		120.69
12	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	120.69	
13	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		120.69
14	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	120.69	
15	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		120.69
16	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
17	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
18	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00
19	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
20	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00
21	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
22	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00
23	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	536.37	
24	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	536.37	
25	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		536.37
26	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	536.37	
27	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		536.37
28	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	536.37	
29	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		536.37
30	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	169.00	
31	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	169.00	
32	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		169.00
33	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	169.00	
34	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		169.00
35	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	169.00	
36	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		169.00
37	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
38	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
39	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00
40	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
41	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00
42	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	300.00	
43	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		300.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

POLIZA

05:34:04p. m.

29/01/2026

[illegible]



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER	1,628.09	
106	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033091 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GUSTAVO ER		1,628.09
107	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 3878A7FF 01/12/2025 0000957.38 1.0		300.00
108	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 3878A7FF 01/12/2025 0000957.38 1.0	300.00	
109	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	181 2643 01/12/2025 0000957.38 1.0		182.00
110	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	181 2643 01/12/2025 0000957.38 1.0	182.00	
111	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON149009 01/12/2025 0000957.38 1.0		500.00
112	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON149009 01/12/2025 0000957.38 1.0	500.00	
113	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	820 32310 01/12/2025 0000957.38 1.0		300.00
114	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	820 32310 01/12/2025 0000957.38 1.0	300.00	
115	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON147395 01/12/2025 0000957.38 1.0		400.00
116	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON147395 01/12/2025 0000957.38 1.0	400.00	
117	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO3099 01/12/2025 0000957.38 1.0		325.20
118	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO3099 01/12/2025 0000957.38 1.0	325.20	
119	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 19322 01/12/2025 0000957.38 1.0		412.51
120	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 19322 01/12/2025 0000957.38 1.0	412.51	
121	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 PF469704 01/12/2025 0000957.38 1.0		105.00
122	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 PF469704 01/12/2025 0000957.38 1.0	105.00	
123	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 AJD 01/12/2025 0000957.38 1.0		648.09
124	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 AJD 01/12/2025 0000957.38 1.0	648.09	
125	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 31582159 01/12/2025 0000957.38 1.0		225.00
126	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	787 31582159 01/12/2025 0000957.38 1.0	225.00	
127	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO3285 01/12/2025 0000957.38 1.0		211.17
128	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO3285 01/12/2025 0000957.38 1.0	211.17	
129	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON148388 01/12/2025 0000957.38 1.0		300.00
130	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	554 FCON148388 01/12/2025 0000957.38 1.0	300.00	
131	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	958 1356 01/12/2025 0000957.38 1.0		169.00
132	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	958 1356 01/12/2025 0000957.38 1.0	169.00	
133	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 4223F932 01/12/2025 0000957.38 1.0		150.00
134	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 4223F932 01/12/2025 0000957.38 1.0	150.00	
135	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 81229 01/12/2025 0000957.38 1.0		650.00
136	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 81229 01/12/2025 0000957.38 1.0	650.00	
137	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO2763 08/12/2025 0000957.38 1.0		127.07
138	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	874 CO2763 08/12/2025 0000957.38 1.0	127.07	
* Total-Poliza.. *				32,769.20	32,769.20
ECO0000031	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON150299 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS SA DE CV		5,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON150299 POR PAGO AN	5,000.00	
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
ECO0000032	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON150295 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PETROPLAZAS SA DE CV		6,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON150295 POR PAGO AN	6,000.00	
* Total-Poliza.. *				6,000.00	6,000.00
ECO0000033	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. D58D POR REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DEL DEPT			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		25,359.62
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM	25,635.87	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM	25,635.87	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM		25,635.87
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM	25,635.87	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM		25,635.87
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM	25,635.87	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM		25,635.87
9	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 D58D 29/12/2025 0003535.98 1.0		25,635.87
10	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 D58D 29/12/2025 0003535.98 1.0	25,635.87	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032989 REPARACION DE LA TRANSMISION DEL CAM		276.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				128,179.35	128,179.35
ECO0000034	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 8809 POR REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA, CON TRANSFER			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		9,180.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO	9,280.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO	9,280.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO		9,280.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO	9,280.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO		9,280.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO	9,280.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO		9,280.00
9	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 8809 29/12/2025 0001280.00 1.00		9,280.00
10	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 8809 29/12/2025 0001280.00 1.00	9,280.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032988 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION KO		100.00
* Total-Poliza.. *				46,400.00	46,400.00
ECO0000035	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 929 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECI.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		4,899.82
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS	4,953.20	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS	4,953.20	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS		4,953.20
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS	4,953.20	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS		4,953.20
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS	4,953.20	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS		4,953.20
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 929 30/12/2025 0000683.20 1.00		4,953.20
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 929 30/12/2025 0000683.20 1.00	4,953.20	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS		53.38
* Total-Poliza.. *				24,766.00	24,766.00
ECO0000036	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 3093 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO LUIS ANGEL LIZARRAGA URBINA		10,474.80
2	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.	10,474.80	
3	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.	10,474.80	
4	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.		10,474.80
5	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.	10,474.80	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.		10,474.80
7	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.	10,474.80	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032885 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIE.		10,474.80
9	2112-1-000001-000960	LUIS ANGEL LIZARRAGA URBINA	959 3093 11/12/2025 0001444.80 1.00		10,474.80
10	2112-1-000001-000960	LUIS ANGEL LIZARRAGA URBINA	959 3093 11/12/2025 0001444.80 1.00	10,474.80	
* Total-Poliza.. *				52,374.00	52,374.00
ECO0000037	31/12/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE DICIEMBRE 2025, CON TRANSF			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		88,546.51
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0000000-CO GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM	88,546.51	
* Total-Poliza.. *				88,546.51	88,546.51
ECO0000038	31/12/2025	PAGO DE FOLIO NO. 5C0F8AAD POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/		228,032.80
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033081 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		30,300.53
* Total-Poliza... *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000042	31/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 24 DEL 2025 DEL PE		1,151,698.69
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,364.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,364.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,364.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,364.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,454.54	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,454.54
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,454.54	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,454.54
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	66,685.60	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		66,685.60
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	66,685.60	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		66,685.60
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,537.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,397.71



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,442.57
126	8260-1-131001-000100-000182-000058	DEPTO. DE ALUM	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,650.82	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,650.82
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,650.82	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,650.82
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	763.64	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		763.64
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	763.64	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		763.64
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,268.76
146	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
147	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
148	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
149	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
150	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,636.32	
151	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,636.32
152	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,636.32	
153	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,636.32
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,018.40	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,018.40
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,018.40	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,018.40
158	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,863.20	
159	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,863.20
160	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,863.20	
161	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,863.20
162	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,636.32	
163	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,636.32
164	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,636.32	
165	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,636.32
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,636.36	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,636.36
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,636.36	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,636.36
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,753.79	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,753.79
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,753.79	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04 p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,753.79
178	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,230.40	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,230.40
180	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,230.40	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,230.40
182	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
186	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
187	8250-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
188	8270-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
190	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
192	8270-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
194	8260-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
200	8270-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
202	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,182.00
206	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
208	8270-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
210	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,546.00	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,546.00
212	8270-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,546.00	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,546.00
214	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
216	8270-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
218	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	25,092.00	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,092.00
220	8270-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	25,092.00	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,092.00
222	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,728.00	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,728.00
224	8270-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,728.00	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,728.00
226	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,970.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,970.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,970.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,970.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
232	8270-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,394.00	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,394.00
234	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,910.00	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,910.00
236	8270-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,910.00	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033071 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,910.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,788.00	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,788.00
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,576.00
250	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033071	464,674.79	
251	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,800.00
263	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,587.89	
264	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,587.89
265	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,587.89	
266	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	21,082.41	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		21,082.41
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	21,082.41	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		21,082.41
279	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,169.24
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,883.35	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,883.35
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,883.35	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,883.35
295	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,684.61	
296	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,684.61
297	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,684.61	
298	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,684.61



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	626.84	
300	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		626.84
301	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	626.84	
302	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		626.84
303	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,030.70	
304	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,030.70
305	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,030.70	
306	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,030.70
307	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033070	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	99,978.97	
308	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	504,123.65	
309	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		504,123.65
310	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	504,123.65	
311	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		504,123.65
312	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,586.80	
313	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,586.80
314	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,586.80	
315	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,586.80
316	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	143,582.00	
317	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		143,582.00
318	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	143,582.00	
319	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		143,582.00
320	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033068	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	585,159.59	
321	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	033071	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,885.34	
* Total-Poliza... *					3,891,249.81	3,891,249.81
ECO0000043	31/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 24 DEL 2025 PERSO		1,113,249.01
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	82,408.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	28,073.10	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		28,073.10
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	28,073.10	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		28,073.10
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,273.36	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,273.36
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,273.36	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,273.36
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	120,523.21	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		120,523.21
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	120,523.21	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		120,523.21
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,868.46	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,868.46
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,868.46	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,868.46
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	118,782.58	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		118,782.58
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	118,782.58	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		118,782.58
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	23,440.80	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,440.80
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	23,440.80	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,440.80
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,242.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,549.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,549.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,549.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,549.00
122	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,044.00	
123	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,044.00
124	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,044.00	
125	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,044.00
126	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,598.00	
127	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,598.00
128	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,598.00	
129	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,598.00
130	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,549.00	
131	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00
132	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,549.00	
133	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00
134	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,195.00	
135	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,195.00
136	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,195.00	
137	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,195.00
138	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,598.00	
139	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00
140	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,598.00	
141	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00
142	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,363.50	
147	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,363.50
148	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,363.50	
149	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,363.50
150	8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	71,359.72	
151	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		71,359.72
152	8270-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	71,359.72	
153	8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		71,359.72
154	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,460.68	
155	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,460.68
156	8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,460.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8260-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,460.68
158	8260-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,367.90	
159	8250-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,367.90
160	8270-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,367.90	
161	8260-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,367.90
162	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,545.56	
163	8250-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,545.56
164	8270-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,545.56	
165	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,545.56
166	8260-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	681.87	
167	8250-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		681.87
168	8270-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	681.87	
169	8260-1-132002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		681.87
170	8260-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,363.74	
171	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,363.74
172	8270-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,363.74	
173	8260-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,363.74
174	8260-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,116.36	
175	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,116.36
176	8270-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,116.36	
177	8260-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,116.36
178	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,992.87	
179	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,992.87
180	8270-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,992.87	
181	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,992.87
182	8260-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	659.58	
183	8250-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		659.58
184	8270-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	659.58	
185	8260-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		659.58
186	8260-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	829.08	
187	8250-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		829.08
188	8270-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	829.08	
189	8260-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		829.08
190	8260-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,387.31	
191	8250-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,387.31
192	8270-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,387.31	
193	8260-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,387.31
194	8260-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,374.65	
195	8250-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,374.65
196	8270-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,374.65	
197	8260-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,374.65
198	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
200	8270-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
202	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,160.00	
203	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,160.00
204	8270-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,160.00	
205	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,160.00
206	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
207	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,700.00
208	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
209	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,700.00
210	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,539.20	
211	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,539.20
212	8270-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,539.20	
213	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,539.20
214	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,262.51	
215	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,262.51
216	8270-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,262.51	
217	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,262.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,891.70	
219	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,891.70
220	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,891.70	
221	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,891.70
222	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,314.13	
223	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,314.13
224	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,314.13	
225	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,314.13
226	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	439.72	
227	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		439.72
228	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	439.72	
229	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		439.72
230	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,885.28	
231	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,885.28
232	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,885.28	
233	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,885.28
234	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
235	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
236	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
237	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
238	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
239	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
240	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
241	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
242	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,672.52	
243	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,672.52
244	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,672.52	
245	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,672.52
246	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,490.02	
247	8250-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,490.02
248	8270-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,490.02	
249	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,490.02
250	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,957.48	
251	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,957.48
252	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,957.48	
253	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,957.48
254	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,666.64	
255	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,666.64
256	8270-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,666.64	
257	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,666.64
258	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033069 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	978,380.12	
259	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	121,045.91	
260	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		121,045.91
261	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	121,045.91	
262	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033067 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		121,045.91
263	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033067 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	113,846.76	
264	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	12,903.56	
265	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		12,903.56
266	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	12,903.56	
267	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033072 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		12,903.56
268	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	033072 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	12,447.52	
269	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 12 DE	8,574.61	

* Total-Poliza... *

3,883,309.23

3,883,309.23

ECO0000044	31/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 24 DEL 2025 PERSO	601,206.16
2	8260-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	342,229.37
3	8250-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	
4	8270-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	342,229.37
5	8260-1-113001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	29,189.00	
7	8250-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		29,189.00
8	8270-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	29,189.00	
9	8260-1-113002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		29,189.00
10	8260-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,339.12	
11	8250-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,339.12
12	8270-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,339.12	
13	8260-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,339.12
14	8260-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,992.50	
15	8250-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,992.50
16	8270-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,992.50	
17	8260-1-132002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,992.50
18	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	68,035.46	
19	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		68,035.46
20	8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	68,035.46	
21	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		68,035.46
22	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	391,542.67	
23	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		391,542.67
24	8270-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	391,542.67	
25	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		391,542.67
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033088 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	559,241.97	
27	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	22,705.80	
28	8250-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		22,705.80
29	8270-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	22,705.80	
30	8260-1-153001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033073 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		22,705.80
31	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033073 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	22,705.80	
32	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 24	19,258.39	
* Total-Poliza... *				2,317,274.00	2,317,274.00
ECO0000045	30/12/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACANL PERIODICO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA		7,000.00
2	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO GUADALU	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECO0000046	30/12/2025	RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15,16 Y 17 DE DICIEMBRE 2025 PARA DOS PERSONAS, QUE APOYAN A LA LIMPIEZA DE LA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA		2,119.50
2	5139-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15	2,142.00	
3	8250-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15	2,142.00	
4	8240-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15		2,142.00
5	8260-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15	2,142.00	
6	8250-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15		2,142.00
7	8270-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15	2,142.00	
8	8260-3-392009-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15		2,142.00
9	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA	031 2042 19/12/2025 0000295.45 1.00		2,142.00
10	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA	031 2042 19/12/2025 0000295.45 1.00	2,142.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033121 RENTA DE HABITACION DOBLE LOS DIAS 15		22.50
* Total-Poliza... *				10,710.00	10,710.00
ECO0000047	30/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 928 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA, CON EL I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	00000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		2,289.26
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI	2,314.20	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI	2,314.20	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI		2,314.20
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI	2,314.20	
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI		2,314.20
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI	2,314.20	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033122 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI		2,314.20
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 928A 30/12/2025 0000319.20 1.00		2,314.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815	928A 30/12/2025 0000319.20 1.0	2,314.20	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033122	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LI		24.94
				* Total-Poliza... *	11,571.00	11,571.00
ECO0000049	31/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO	DE REINTEGRO DE ISR/SUELDO	QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSI		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	REINTEGRO DE ISR/SUELDES SINDICA		17,587.20
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO	18,525.15	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO	18,525.15	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO		18,525.15
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO	18,525.15	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO		18,525.15
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO	18,525.15	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO		18,525.15
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO	17,587.20	
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO		17,587.20
11	2117-1-000002	ISR/SUELDO	033125	REINTEGRO DE ISR/SUELDO		937.95
				* Total-Poliza... *	91,687.80	91,687.80
ECO0000050	31/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 3DDC44AB	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER, MOD. 2000 DE PARQUES Y JAF			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	0000000-CO	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		12,635.44
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM	12,781.00	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM	12,781.00	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM		12,781.00
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM	12,781.00	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM		12,781.00
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM	12,781.00	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM		12,781.00
9	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785	3DDC44AB 01/12/2025 0001136.00		12,781.00
10	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	785	3DDC44AB 01/12/2025 0001136.00	12,781.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAM		145.56
				* Total-Poliza... *	63,905.00	63,905.00
ECQ0000006	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825120034334	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA/			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000045-CQ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.\		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032913	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825120034334 07/12/2025 0000075.		549.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049	040825120034334 07/12/2025 0000075.	549.00	
				* Total-Poliza... *	2,745.00	2,745.00
ECQ0000039	30/12/2025	PAGO DE FACT. NO. 8C297DE,	POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		5,967.00
2	5121-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I	6,032.02	
3	8250-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I	6,032.02	
4	8240-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I		6,032.02
5	8260-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I	6,032.02	
6	8250-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I		6,032.02
7	8270-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I	6,032.02	
8	8260-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I		6,032.02
9	2112-1-000912-000117	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412	8C297D7E 04/12/2025 0000832.00		6,032.02
10	2112-1-000912-000117	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412	8C297D7E 04/12/2025 0000832.00	6,032.02	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032991	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA I		65.02



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,160.10	30,160.10
ECQ0000040	30/12/2025	PAGO DE FACTURA NO. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 139682742.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		1,617.97
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	893.20	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	893.20	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		893.20
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	893.20	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		893.20
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	893.20	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		893.20
9	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	742.40	
10	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	742.40	
11	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		742.40
12	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	742.40	
13	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		742.40
14	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:	742.40	
15	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		742.40
16	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 33A 02/12/2025 0000225.60 1.00		1,635.60
17	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 33A 02/12/2025 0000225.60 1.00	1,635.60	
18	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033042 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTA:		17.63
* Total-Poliza... *				8,178.00	8,178.00
ECQ0000041	30/12/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE . CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.765350303			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		6,168.01
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 559897 28/11/2025 0000505.16	3,662.41	
3	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII	3,662.41	
4	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII		3,662.41
5	8270-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII	3,662.41	
6	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032918 COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNII		3,662.41
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 559898 28/11/2025 0000345.60	2,505.60	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	2,505.60	
9	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		2,505.60
10	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	2,505.60	
11	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	032919 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		2,505.60
* Total-Poliza... *				18,504.03	18,504.03
ECQ0000042	31/12/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON150320 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON150320 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000043	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 58467895 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL I			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 23 DEL		141,671.05
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 584678	141,671.05	
* Total-Poliza... *				141,671.05	141,671.05
ECQ0000044	31/12/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAE		54,354.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	54,354.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	54,354.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO		54,354.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	54,354.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO		54,354.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	54,354.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO		54,354.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39620731 12/12/2025 0007497.10 1		54,354.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39620731 12/12/2025 0007497.10 1	54,354.00	
* Total-Poliza... *				271,770.00	271,770.00
ECR0000002	29/12/2025	PAGO PARTE DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PERSONAL DE CONFIANZA PERIODO 2025			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000005-CR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		13,344.03
2	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGUI	12,340.35	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGUI	1,003.68	
* Total-Poliza... *				13,344.03	13,344.03
ECR0000053	30/12/2025	PAGO DE FACTURAS NO. F14B Y E0BD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 735333919.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		6,039.00
2	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA	192.13	
3	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA	192.13	
4	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA		192.13
5	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA	192.13	
6	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA		192.13
7	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA	192.13	
8	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA		192.13
9	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 F14B 05/12/2025 0000026.50 1.0		192.13
10	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 F14B 05/12/2025 0000026.50 1.0	192.13	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032867 COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y EN BARRA		2.13
12	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA	5,912.72	
13	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA	5,912.72	
14	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA		5,912.72
15	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA	5,912.72	
16	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA		5,912.72
17	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA	5,912.72	
18	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA		5,912.72
19	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 E0BD 04/12/2025 0000815.55 1.0		5,912.72
20	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 E0BD 04/12/2025 0000815.55 1.0	5,912.72	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	032866 COMPRA DE SILICON, CLIPS, CINTA CANELA		63.72
* Total-Poliza... *				30,524.25	30,524.25
ECR0000054	30/12/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 806629188 DE LA CUENTA 46535555 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAG			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 22 Y 23		660,000.00
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 806629	660,000.00	
* Total-Poliza... *				660,000.00	660,000.00
ECR0000056	29/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO POR PAGO DE INCENTIVO DICIEMBRE 2025 PERSONAL DE CONFIANZA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR PAGO INCENTIVO DIC. 2025 PERSONAL		138,837.19
2	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	47,710.36	
3	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		47,710.36
4	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	47,710.36	
5	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		47,710.36
6	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	22,861.16	
7	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		22,861.16
8	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	22,861.16	
9	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		22,861.16
10	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,252.47	
11	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,252.47
12	8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,252.47	
13	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,252.47
14	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,476.63	
15	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,476.63
16	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,476.63	
17	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,476.63
18	8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	8,695.37	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		8,695.37
20	8270-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	8,695.37	
21	8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		8,695.37
22	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,887.98	
23	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,887.98
24	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,887.98	
25	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,887.98
26	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	797.25	
27	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		797.25
28	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	797.25	
29	8260-1-132003-000400-000419-000022	COORDINACION	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		797.25
30	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	5,786.28	
31	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		5,786.28
32	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	5,786.28	
33	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		5,786.28
34	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	12,019.52	
35	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		12,019.52
36	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	12,019.52	
37	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		12,019.52
38	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,440.39	
39	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,440.39
40	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,440.39	
41	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,440.39
42	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	1,797.65	
43	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		1,797.65
44	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	1,797.65	
45	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		1,797.65
46	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,962.09	
47	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,962.09
48	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,962.09	
49	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,962.09
50	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	984.67	
51	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		984.67
52	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	984.67	
53	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		984.67
54	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	910.06	
55	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		910.06
56	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	910.06	
57	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		910.06
58	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,461.83	
59	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,461.83
60	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,461.83	
61	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,461.83
62	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	5,747.31	
63	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		5,747.31
64	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	5,747.31	
65	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		5,747.31
66	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,219.82	
67	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,219.82
68	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,219.82	
69	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,219.82
70	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,935.56	
71	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,935.56
72	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,935.56	
73	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,935.56
74	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	4,708.30	
75	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		4,708.30
76	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	4,708.30	
77	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		4,708.30
78	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,382.57	
79	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,382.57



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,382.57	
81	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,382.57
82	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033136	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	142,592.49	
83	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA ESPECIAL DEL PERIODO 23 I		3,755.30
* Total-Poliza... *					454,667.03	454,667.03
ECR0000057	29/12/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE PAGO DE INCENTIVO DICIEMBRE 2025 PERSONAL DE BASE				
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR	PAGO INCENTIVO DIC. 2025 PERSONAL		181,700.83
2	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,789.43	
3	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,789.43
4	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,789.43	
5	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,789.43
6	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,008.81	
7	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,008.81
8	8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,008.81	
9	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,008.81
10	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	221.15	
11	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		221.15
12	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	221.15	
13	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		221.15
14	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	1,204.24	
15	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		1,204.24
16	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	1,204.24	
17	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		1,204.24
18	8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,107.64	
19	8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,107.64
20	8270-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	3,107.64	
21	8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		3,107.64
22	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,885.93	
23	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,885.93
24	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,885.93	
25	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,885.93
26	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,744.56	
27	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,744.56
28	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,744.56	
29	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,744.56
30	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	16,848.65	
31	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		16,848.65
32	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	16,848.65	
33	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		16,848.65
34	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	20,956.24	
35	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		20,956.24
36	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	20,956.24	
37	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		20,956.24
38	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	6,231.58	
39	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		6,231.58
40	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	6,231.58	
41	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		6,231.58
42	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	36,138.37	
43	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		36,138.37
44	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	36,138.37	
45	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		36,138.37
46	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	24,643.35	
47	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		24,643.35
48	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	24,643.35	
49	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		24,643.35
50	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	9,393.70	
51	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		9,393.70
52	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	9,393.70	
53	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033137	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		9,393.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,432.42	
55	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,432.42
56	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	2,432.42	
57	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		2,432.42
58	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	868.32	
59	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		868.32
60	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	868.32	
61	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		868.32
62	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	26,748.13	
63	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		26,748.13
64	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	26,748.13	
65	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		26,748.13
66	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	4,178.46	
67	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		4,178.46
68	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	4,178.46	
69	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		4,178.46
70	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,179.50	
71	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,179.50
72	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	7,179.50	
73	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		7,179.50
74	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,278.47	
75	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,278.47
76	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	10,278.47	
77	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		10,278.47
78	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033137 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	181,700.83	
* Total-Poliza... *				569,418.73	569,418.73
ECR0000058	29/12/2025	REGITRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE INCENTIVO DICIEMBRE 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	0000000-CR PAGO INCENTIVO DIC. 2025 PERS. SEG		116,243.74
2	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	135,805.54	
3	8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		135,805.54
4	8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	135,805.54	
5	8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033139 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL		135,805.54
6	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	033139 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 23 DEL	116,243.74	
* Total-Poliza... *				387,854.82	387,854.82
IA 0000001	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.50	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.50
* Total-Poliza... *				150.00	150.00
IA 0000002	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.65	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.65
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.65	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.65
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.65	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.65
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.65	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.65
* Total-Poliza... *				42.60	42.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.55
* Total-Poliza... *				50.20	50.20
IA 0000004	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.38
* Total-Poliza... *				33.52	33.52
IA 0000005	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.50	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	5.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		5.50
* Total-Poliza... *				22.00	22.00
IA 0000006	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	240.43	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		240.43
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	240.43	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		240.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	240.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		240.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	240.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		240.43
* Total-Poliza... *				961.72	961.72
IA 0000007	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	117.25	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		117.25
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	117.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		117.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	117.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		117.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	117.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		117.25
* Total-Poliza... *				469.00	469.00
IA 0000008	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2512

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.25	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.25
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.25
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
IA 0000009	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS, DURANTE EL MES DE DICIEMBR			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 01244	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	177.00	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		177.00
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	177.00	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		177.00
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	177.00	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		177.00
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	177.00	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		177.00
* Total-Poliza... *				708.00	708.00
IA 0000010	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DE FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4653514	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	79.50	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		79.50
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	79.50	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		79.50
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	79.50	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		79.50
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	79.50	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		79.50
* Total-Poliza... *				318.00	318.00
IA 0000017	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,143.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,143.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,143.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,143.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,143.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,143.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	229,143.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		229,143.00
* Total-Poliza... *				916,572.00	916,572.00
IA 0000024	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 4653555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	24,223.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		8,013.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		16,210.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	8,013.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		8,013.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	8,013.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		8,013.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	8,013.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		8,013.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	16,210.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		16,210.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF	16,210.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		16,210.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF		16,210.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POF			16,210.00
			* Total-Poliza... *		96,892.00	96,892.00
IA 0000025	31/12/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025,				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		3,774,152.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			2,335,876.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,077,151.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			99,375.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			92,924.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,335,876.00		
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			2,335,876.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,335,876.00		
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			2,335,876.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,335,876.00		
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			2,335,876.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00		
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,077,151.00		
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,077,151.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,077,151.00		
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,077,151.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,077,151.00		
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,077,151.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	99,375.00		
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			99,375.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	99,375.00		
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			99,375.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	99,375.00		
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			99,375.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	92,924.00		
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			92,924.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	92,924.00		
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			92,924.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	92,924.00		
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			92,924.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	25,649.00		
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			25,649.00
44	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	75,274.00		
45	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44		
46	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44		
47	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			17,808.44
48	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44		
49	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			17,808.44
50	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44		
51	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			17,808.44
52	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I			17,808.44
53	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	033021 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44		
54	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		
55	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
57	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
58	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
59	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,054.59	
60	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033029 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,054.59
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 33029 31/12/2025 0000000.00 1.0		16,054.59
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 33029 31/12/2025 0000000.00 1.0	16,054.59	
63	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	45,905.00	
64	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	45,905.00	
65	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		45,905.00
66	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	45,905.00	
67	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		45,905.00
68	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	45,905.00	
69	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		45,905.00
70	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		45,905.00
71	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	033030 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	45,905.00	
* Total-Poliza... *				16,035,852.12	16,035,852.12
IA 0000026	31/12/2025	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENACION DE BIENES			
1	4211-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		-29,078.00
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		29,078.00
3	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	-29,078.00	
4	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		-29,078.00
5	8120-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	-29,078.00	
6	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		-29,078.00
7	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	-29,078.00	
8	8150-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		-29,078.00
9	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	29,078.00	
10	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		29,078.00
11	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	29,078.00	
12	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		29,078.00
13	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC	29,078.00	
14	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ISR ENAJENAC		29,078.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ID 0000020	29/12/2025	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	1,681.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	39.59	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		39.59
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		118.80
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	118.80	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		118.80
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	118.80	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		118.80
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	118.80	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		118.80
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		51.49



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	51.49	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		51.49
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	51.49	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		51.49
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	51.49	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		51.49
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		792.01
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	792.01	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		792.01
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	792.01	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		792.01
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	792.01	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		792.01
37	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		751.00
38	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	751.00	
39	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		751.00
40	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	751.00	
41	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		751.00
42	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	751.00	
43	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		751.00
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.52
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.52	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.52
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.52	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.52
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	0.52	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C		0.52
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025 C	112.00	
* Total-Poliza... *					7,172.00	7,172.00
ID 0000021	30/12/2025	1NGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	10,434.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,177.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,177.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,177.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,177.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,177.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,177.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,177.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,329.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,329.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		97.93
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	97.93	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		97.93
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	97.93	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		97.93
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	97.93	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		97.93
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		152.75
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	152.75	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		152.75
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	152.75	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		152.75
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	152.75	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		152.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			162.39
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	162.39		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			162.39
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	162.39		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			162.39
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	162.39		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			162.39
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,648.70
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,648.70		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,648.70
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,648.70		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,648.70
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	1,648.70		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,648.70
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			681.36
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	681.36		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			681.36
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	681.36		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			681.36
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	681.36		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			681.36
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			-0.86
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			607.99
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	607.99		
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			607.99
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	607.99		
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			607.99
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	607.99		
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			607.99
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	34.64		
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			34.64
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			103.93
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	103.93		
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			103.93
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	103.93		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			103.93
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	103.93		
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			103.93
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			45.04
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	45.04		
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			45.04
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	45.04		
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			45.04
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	45.04		
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			45.04
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025	84.87		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		84.87	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			84.87
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,502.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,502.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,502.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,502.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,502.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,502.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			1,502.00
101	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			15,000.00
102	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		15,000.00	
103	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			15,000.00
104	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		15,000.00	
105	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			15,000.00
106	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		15,000.00	
107	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			15,000.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			0.89
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		0.89	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			0.89
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		0.89	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			0.89
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		0.89	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025			0.89
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		4,964.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		1,465.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025		800.00	
* Total-Poliza... *					90,654.58	90,654.58

ID 0000022 31/12/2025 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	112.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	4.24	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		4.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		12.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	12.73	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		12.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	12.73	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		12.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	12.73	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		12.73
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		5.52
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	5.52	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		5.52
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	5.52	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		5.52
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	5.52	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		5.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			84.87
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		84.87	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			84.87
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		84.87	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			84.87
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21		84.87	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			84.87
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			2,252.00
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	2,252.00		
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			2,252.00
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	2,252.00		
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			2,252.00
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	2,252.00		
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			2,252.00
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			0.40
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	0.40		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			0.40
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	0.40		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			0.40
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	0.40		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21			0.40
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 21	2,252.00		
* Total-Poliza... *					9,456.00	9,456.00
IP 0000001	31/12/2025	1AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	177.00		
2	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM			177.00
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM	79.50		
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAM			79.50
* Total-Poliza... *					256.50	256.50
IP 0000002	30/12/2025	1AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y 7958APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC C				
1	8130-8-830306	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR CONVENIOS	7,958,385.00		
2	8120-8-830306	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR CONVENIOS			7,958,385.00
* Total-Poliza... *					7,958,385.00	7,958,385.00
IP 0000003	31/12/2025	1AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CORRESPONDIENTE AI				
1	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI	1,994,525.00		
2	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI			1,994,525.00
3	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI	1,077,151.00		
4	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI			1,077,151.00
5	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI	298,220.00		
6	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI			298,220.00
7	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI	600.00		
8	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI			600.00
9	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI	236,328.00		
10	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EI			236,328.00
* Total-Poliza... *					3,606,824.00	3,606,824.00
IP 0000004	31/12/2025	1RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	-111,434.71		
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			-111,434.71
3	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	8,177.94		
4	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			8,177.94
5	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	1,586.78		
6	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			1,586.78
7	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES	2,348.89		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

05:34:04p. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			2,348.89
9	8130-1-190101	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		13,787.20	
10	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			13,787.20
11	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		1,545.96	
12	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			1,545.96
13	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		5,498.11	
14	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			5,498.11
15	8130-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		5,373.47	
16	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			5,373.47
17	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		6,999.67	
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			6,999.67
19	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		3,871.72	
20	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			3,871.72
21	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		33,263.16	
22	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			33,263.16
23	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-89,000.00	
24	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			-89,000.00
25	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		128,240.12	
26	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			128,240.12
27	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		1,934.69	
28	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			1,934.69
29	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		-21,000.00	
30	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			-21,000.00
31	8130-6-610903	APOYO AL DEPORTE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES		8,807.00	
32	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRES			8,807.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					71,195,832.07	71,195,832.07
**** GRAN TOTAL.... ****					332,421,407.71	332,421,407.71