

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:37p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000001	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:100 Unid Resp/Dep			
1	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	1,386,000.00	
2	8210-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		1,386,000.00
3	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	1,421,010.00	
4	8210-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		1,421,010.00
5	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	389,863.62	
6	8210-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		389,863.62
7	8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	835.28	
8	8210-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		835.28
9	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	92,181.24	
10	8210-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		92,181.24
11	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	5,000.00	
12	8210-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		5,000.00
13	8220-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
14	8210-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
15	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	2,000.00	
16	8210-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		2,000.00
17	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	2,000.00	
18	8210-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		2,000.00
19	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	2,000.00	
20	8210-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		2,000.00
21	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	288,000.00	
22	8210-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		288,000.00
23	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	5,000.00	
24	8210-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		5,000.00
25	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES	3,000.00	
26	8210-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		3,000.00
27	8220-3-357001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
28	8210-3-357001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
29	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
30	8210-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
31	8220-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
32	8210-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES		
* Total-Poliza.: *				3,596,890.14	3,596,890.14
DA 0000002	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 1 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:100 l			
1	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,581,370.92	
2	8210-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,581,370.92
3	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	280,632.00	
4	8210-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		280,632.00
5	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	15,500.40	
6	8210-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		15,500.40
7	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	205,440.30	
8	8210-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		205,440.30
9	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	13,439.07	
10	8210-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		13,439.07
11	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		2,000.00
13	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	37,804.80	
14	8210-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		37,804.80
15	8220-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00	
16	8210-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		2,500.00
17	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	7,000.00	
18	8210-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		7,000.00
19	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00	
20	8210-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		5,000.00
21	8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	4,000.00	
22	8210-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		4,000.00
23	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	25,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8210-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		25,000.00
25	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,000.00	
26	8210-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,000.00
27	8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,000.00	
28	8210-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,000.00
29	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	25,000.00	
30	8210-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		25,000.00
31	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	30,000.00	
32	8210-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		30,000.00
33	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		
34	8210-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		
35	8220-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		
36	8210-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		
37	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,000.00	
38	8210-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,000.00
39	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	100,000.00	
40	8210-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		100,000.00
41	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,000.00	
42	8210-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		2,000.00
43	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,000.00	
44	8210-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		2,000.00
45	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,000.00	
46	8210-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		2,000.00
47	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	3,000.00	
48	8210-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		3,000.00
49	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00	
50	8210-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		5,000.00
51	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	7,500.00	
52	8210-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		7,500.00
53	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	50,000.00	
54	8210-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		50,000.00
55	8220-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	3,000.00	
56	8210-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		3,000.00
57	8220-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	7,000.00	
58	8210-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		7,000.00
59	8220-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00	
60	8210-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		5,000.00
61	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	3,000.00	
62	8210-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		3,000.00
63	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00	
64	8210-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		20,000.00
65	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	7,000.00	
66	8210-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		7,000.00
67	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00	
68	8210-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		80,000.00
69	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	50,000.00	
70	8210-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		50,000.00
71	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00	
72	8210-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		5,000.00
73	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,000.00	
74	8210-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,000.00
75	8220-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	3,000.00	
76	8210-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		3,000.00
* Total-Poliza.: *				2,593,187.49	2,593,187.49
DA 0000003	01/01/2026	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 183 T_Gasto:		
1	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	642,630.72	
2	8210-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		642,630.72
3	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	215,600.16	
4	8210-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		215,600.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	66,552.89	
6	8210-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		66,552.89
7	8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	9,166.15	
8	8210-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		9,166.15
9	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	2,000.00	
10	8210-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		2,000.00
11	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	37,804.80	
12	8210-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		37,804.80
13	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
14	8210-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
15	8220-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
16	8210-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
17	8220-2-212001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
18	8210-2-212001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
19	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
20	8210-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
21	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
22	8210-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
23	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
24	8210-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
25	8220-2-246001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,500.00	
26	8210-2-246001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,500.00
27	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	2,000.00	
28	8210-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		2,000.00
29	8220-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
30	8210-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
31	8220-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	2,000.00	
32	8210-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		2,000.00
33	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	5,000.00	
34	8210-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		5,000.00
35	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	5,000.00	
36	8210-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		5,000.00
37	8220-3-323001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
38	8210-3-323001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
39	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	5,000.00	
40	8210-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		5,000.00
41	8220-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
42	8210-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
43	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	10,000.00	
44	8210-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		10,000.00
45	8220-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
46	8210-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00

* Total-Poliza.: *

1,021,254.72

1,021,254.72

DA 0000004	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Programa: 1 Funcionalidad: 268 T_Gasto: 1 Ramo:100				
1	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	766,686.84
2	8210-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	766,686.84
3	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	62,340.00
4	8210-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	62,340.00
5	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	8,992.80
6	8210-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	8,992.80
7	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	89,891.25
8	8210-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	89,891.25
9	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	18,848.13
10	8210-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	18,848.13
11	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	4,406.23
12	8210-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	4,406.23
13	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	75,609.60
14	8210-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	75,609.60
15	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
17	8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,000.00	
18	8210-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,000.00
19	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,000.00	
20	8210-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,000.00
21	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,500.00	
22	8210-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,500.00
23	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,500.00	
24	8210-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,500.00
25	8220-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		
26	8210-2-249001-000100-000104-000003	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		
27	8220-2-323001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	3,000.00	
28	8210-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		3,000.00
29	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	5,000.00	
30	8210-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		5,000.00
31	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00	
32	8210-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
33	8220-3-344001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,500.00	
34	8210-3-344001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,500.00
35	8220-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		
36	8210-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		
37	8220-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00	
38	8210-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
39	8220-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,000.00	
40	8210-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,000.00
41	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,000.00	
42	8210-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,000.00
43	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00	
44	8210-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
45	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	10,000.00	
46	8210-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		10,000.00
47	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,500.00	
48	8210-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,500.00
49	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,000.00	
50	8210-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,066,774.85	1,066,774.85
DA 0000005 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Programa: 1 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 1 Ramo:100 U					
1	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	196,860.00	
2	8210-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		196,860.00
3	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	726,837.36	
4	8210-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		726,837.36
5	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
6	8210-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
7	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	102,400.61	
8	8210-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		102,400.61
9	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	6,945.87	
10	8210-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		6,945.87
11	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
12	8210-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
13	8220-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
14	8210-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
15	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	3,000.00	
16	8210-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		3,000.00
17	8220-2-211002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,000.00	
18	8210-2-211002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,000.00
19	8220-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,000.00	
20	8210-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,000.00
21	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,500.00	
22	8210-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		
24	8210-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		
25	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	48,000.00	
26	8210-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		48,000.00
27	8220-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	1,000.00	
28	8210-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		1,000.00
29	8220-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	2,000.00	
30	8210-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		2,000.00
31	8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	5,000.00	
32	8210-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		5,000.00
33	8220-3-332001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		
34	8210-3-332001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		
35	8220-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	2,000.00	
36	8210-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		2,000.00
37	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	1,500.00	
38	8210-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		1,500.00
39	8220-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	1,500.00	
40	8210-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		1,500.00
41	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado	2,000.00	
42	8210-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		2,000.00
43	8220-3-392001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		
44	8210-3-392001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado		

* Total-Poliza.: *

1,102,543.84

1,102,543.84

DA 0000006	01/01/2026	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Programa: 2	Funcionalidad: 135	T_Gasto: 1	Rar
1	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	1,350,329.64		
2	8210-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		1,350,329.64	
3	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	61,176.00		
4	8210-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		61,176.00	
5	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	29,863.68		
6	8210-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		29,863.68	
7	8220-1-131003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	112,455.00		
8	8210-1-131003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		112,455.00	
9	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	155,291.60		
10	8210-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		155,291.60	
11	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	34,140.21		
12	8210-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		34,140.21	
13	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	24,000.00		
14	8210-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		24,000.00	
15	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	113,414.40		
16	8210-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		113,414.40	
17	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	2,000.00		
18	8210-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		2,000.00	
19	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00		
20	8210-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00	
21	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	2,000.00		
22	8210-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		2,000.00	
23	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00		
24	8210-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00	
25	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	2,000.00		
26	8210-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		2,000.00	
27	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00		
28	8210-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00	
29	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00		
30	8210-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00	
31	8220-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI			
32	8210-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI			
33	8220-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	1,500.00		
34	8210-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI		1,500.00	
35	8220-2-294001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 8 - SECRETARI	1,000.00		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.**FECHA:**
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8210-2-294001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		1,000.00
37	8220-3-314001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	1,000.00	
38	8210-3-314001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		1,000.00
39	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	5,000.00	
40	8210-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		5,000.00
41	8220-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	5,000.00	
42	8210-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		5,000.00
43	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	5,000.00	
44	8210-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		5,000.00
45	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	2,000.00	
46	8210-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		2,000.00
47	8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	1,500.00	
48	8210-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		1,500.00
49	8220-3-357001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		
50	8210-3-357001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		
51	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR	2,000.00	
52	8210-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		2,000.00
53	8220-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		
54	8210-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETAR		
* Total-Poliza..:				1,930,670.53	1,930,670.53
DA 0000007 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Programa: 1 Funcionalidad: 137 T_Gasto: 1 F					
1	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	2,198,423.64	
2	8210-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		2,198,423.64
3	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	183,201.80	
4	8210-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		183,201.80
5	8220-1-132002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		
6	8210-1-132002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		
7	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	51,840.00	
8	8210-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		51,840.00
9	8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	5,000.00	
10	8210-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		5,000.00
11	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	1,000.00	
12	8210-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		1,000.00
13	8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	1,000.00	
14	8210-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		1,000.00
15	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	15,000.00	
16	8210-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		15,000.00
17	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	2,000.00	
18	8210-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		2,000.00
19	8220-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	5,000.00	
20	8210-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		5,000.00
21	8220-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/	2,000.00	
22	8210-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN/		2,000.00
* Total-Poliza..:				2,464,465.44	2,464,465.44
DA 0000008 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Programa: 1 Funcionalidad: 151 T_Ge					
1	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	1,439,760.72	
2	8210-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		1,439,760.72
3	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	103,248.00	
4	8210-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		103,248.00
5	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	52,013.76	
6	8210-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		52,013.76
7	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	167,668.36	
8	8210-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		167,668.36
9	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	40,881.14	
10	8210-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		40,881.14
11	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	7,276.04	
12	8210-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		7,276.04

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,434,000.63	
14	8210-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,434,000.63
15	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	113,414.40	
16	8210-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		113,414.40
17	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	2,500.00	
18	8210-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		2,500.00
19	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
20	8210-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
21	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
22	8210-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
23	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	2,000.00	
24	8210-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		2,000.00
25	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	3,000.00	
26	8210-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		3,000.00
27	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	2,000.00	
28	8210-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		2,000.00
29	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	3,000.00	
30	8210-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		3,000.00
31	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	10,000.00	
32	8210-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		10,000.00
33	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	10,000.00	
34	8210-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		10,000.00
35	8220-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
36	8210-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
37	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
38	8210-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
39	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
40	8210-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
41	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	10,000.00	
42	8210-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		10,000.00
43	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	1,000.00	
44	8210-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		1,000.00
45	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
46	8210-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
* Total-Poliza..: *				7,426,763.05	7,426,763.05
DA 0000009 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 269 T_Gasto					
1	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	100,000.00	
2	8210-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		100,000.00
3	8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
4	8210-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
5	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	200,000.00	
6	8210-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		200,000.00
7	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	620,000.00	
8	8210-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		620,000.00
9	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	450,000.00	
10	8210-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		450,000.00
11	8220-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
12	8210-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
* Total-Poliza..: *				1,370,000.00	1,370,000.00
DA 0000010 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Programa: 1 Funcionalidad: 139 T_Gasto: 1 Ramo:100 U					
1	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	2,782,340.88	
2	8210-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		2,782,340.88
3	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	15,895,071.96	
4	8210-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		15,895,071.96
5	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	3,856,089.60	
6	8210-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		3,856,089.60
7	8220-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:39:38p. m.

FECHA:

29/04/2026

IA-DG-25-2601

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
9	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	10,000.00	
10	8210-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		10,000.00
11	8220-3-392009-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
12	8210-3-392009-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
13	8220-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
14	8210-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
* Total-Poliza.: *				22,543,502.44	22,543,502.44
DA 0000011 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:200 U					
1	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	2,140,092.72	
2	8210-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		2,140,092.72
3	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	233,976.00	
4	8210-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		233,976.00
5	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	62,204.76	
6	8210-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		62,204.76
7	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
8	8210-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
9	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	248,500.48	
10	8210-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		248,500.48
11	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	60,471.26	
12	8210-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		60,471.26
13	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	72,678.36	
14	8210-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		72,678.36
15	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
16	8210-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
17	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	151,219.20	
18	8210-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		151,219.20
19	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
20	8210-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
21	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
22	8210-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
23	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
24	8210-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
25	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
26	8210-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
27	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
28	8210-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
29	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
30	8210-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
31	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
32	8210-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
33	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
34	8210-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
35	8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
36	8210-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
37	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
38	8210-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
39	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
40	8210-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
41	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
42	8210-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
43	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
44	8210-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
45	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
46	8210-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
47	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
48	8210-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
49	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
50	8210-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
52	8210-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
53	8220-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
54	8210-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
55	8220-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
56	8210-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
57	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
58	8210-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
59	8220-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
60	8210-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
61	8220-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
62	8210-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
63	8220-3-392009-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
64	8210-3-392009-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
65	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
66	8210-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA		
* Total-Poliza.: *				2,979,142.78	2,979,142.78
DA 0000012	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:			
1	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	
2	8210-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		283,579.44
3	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	
4	8210-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		38,352.00
5	8220-1-132001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	
6	8210-1-132001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		23,631.62
7	8220-1-132002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	
8	8210-1-132002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		2,757.03
9	8220-3-339001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		
10	8210-3-339001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		
* Total-Poliza.: *				348,320.09	348,320.09
DA 0000013	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Programa: 1 Funcion:			
1	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	
2	8210-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,188,867.80
3	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	
4	8210-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		130,704.00
5	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	
6	8210-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		68,721.72
7	8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	
8	8210-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		272,268.12
9	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	
10	8210-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		311,214.74
11	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	
12	8210-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		81,537.92
13	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	
14	8210-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		16,503.70
15	8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
16	8210-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00
17	8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
18	8210-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
19	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	
20	8210-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		340,243.20
21	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
22	8210-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00
23	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	
24	8210-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,000.00
25	8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	
26	8210-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00
27	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,000.00
29	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	5,000.00	
30	8210-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,000.00
31	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
32	8210-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
33	8220-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	8,000.00	
34	8210-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		8,000.00
35	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	10,000.00	
36	8210-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		10,000.00
37	8220-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	1,000.00	
38	8210-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00
39	8220-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	10,000.00	
40	8210-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		10,000.00
41	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	50,000.00	
42	8210-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		50,000.00
43	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	5,000.00	
44	8210-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,000.00
45	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	6,000.00	
46	8210-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		6,000.00
47	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	1,000.00	
48	8210-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00
49	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	2,000.00	
50	8210-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		2,000.00
51	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	10,000.00	
52	8210-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		10,000.00
53	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	2,000.00	
54	8210-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		2,000.00
55	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	1,000.00	
56	8210-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00
57	8220-3-314001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
58	8210-3-314001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
59	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	4,000.00	
60	8210-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		4,000.00
61	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	15,000.00	
62	8210-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		15,000.00
63	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	5,000.00	
64	8210-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,000.00
65	8220-3-336001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
66	8210-3-336001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
67	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	10,754.16	
68	8210-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		10,754.16
69	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	40,000.00	
70	8210-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		40,000.00
71	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	3,000.00	
72	8210-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		3,000.00
73	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	6,000.00	
74	8210-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		6,000.00
75	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	1,000.00	
76	8210-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00
77	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	10,000.00	
78	8210-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		10,000.00
79	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
80	8210-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		
81	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	40,000.00	
82	8210-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		40,000.00
83	8220-3-392002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI	4,000.00	
84	8210-3-392002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 22 - DIRECCIOI		4,000.00
* Total-Poliza.: *					3,685,815.36	3,685,815.36

DA 0000014 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 226 |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	982,051.68	
2	8210-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		982,051.68
3	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	24,000.00	
4	8210-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		24,000.00
5	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	19,163.52	
6	8210-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		19,163.52
7	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	113,112.59	
8	8210-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		113,112.59
9	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	27,791.21	
10	8210-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		27,791.21
11	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	26,659.29	
12	8210-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		26,659.29
13	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	4,000.00	
14	8210-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		4,000.00
15	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	75,609.60	
16	8210-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		75,609.60
17	8220-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	3,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		3,000.00
19	8220-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	1,000.00	
20	8210-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		1,000.00
21	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	3,000.00	
22	8210-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		3,000.00
23	8220-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
24	8210-2-249001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
25	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	100,000.00	
26	8210-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		100,000.00
27	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	8,000.00	
28	8210-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		8,000.00
29	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	1,000.00	
30	8210-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		1,000.00
31	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	1,000.00	
32	8210-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		1,000.00
33	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	50,000.00	
34	8210-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		50,000.00
35	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	10,000.00	
36	8210-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		10,000.00
37	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	10,000.00	
38	8210-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		10,000.00
39	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	100,000.00	
40	8210-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		100,000.00
41	8220-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
42	8210-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		

* Total-Poliza.: * 1,559,387.89 1,559,387.89

DA 0000015 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 226 | T_Gasto: 1

1	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	5,315,663.52	
2	8210-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		5,315,663.52
3	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	62,352.00	
4	8210-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		62,352.00
5	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	144,685.08	
6	8210-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		144,685.08
7	8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		
8	8210-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		
9	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	677,814.18	
10	8210-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		677,814.18
11	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	175,464.62	
12	8210-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		175,464.62
13	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	48,653.58	
14	8210-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		48,653.58
15	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	5,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		5,000.00
17	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	680,486.40	
18	8210-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		680,486.40
19	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	10,000.00	
20	8210-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		10,000.00
21	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	3,000.00	
22	8210-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		3,000.00
23	8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
24	8210-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
25	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	4,000.00	
26	8210-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		4,000.00
27	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
28	8210-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
29	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	3,000.00	
30	8210-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		3,000.00
31	8220-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	2,000.00	
32	8210-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		2,000.00
33	8220-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	3,000.00	
34	8210-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		3,000.00
35	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
36	8210-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
37	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	2,000.00	
38	8210-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		2,000.00
39	8220-2-248001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	2,000.00	
40	8210-2-248001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		2,000.00
41	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	30,000.00	
42	8210-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		30,000.00
43	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	10,000.00	
44	8210-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		10,000.00
45	8220-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	5,000.00	
46	8210-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		5,000.00
47	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	50,000.00	
48	8210-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		50,000.00
49	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	30,000.00	
50	8210-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		30,000.00
51	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	20,000.00	
52	8210-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		20,000.00
53	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
54	8210-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
55	8220-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
56	8210-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
57	8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
58	8210-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
59	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	15,000.00	
60	8210-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		15,000.00
61	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
62	8210-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
63	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	130,000.00	
64	8210-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		130,000.00
65	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
66	8210-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
67	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	5,000.00	
68	8210-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		5,000.00
69	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	20,000.00	
70	8210-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		20,000.00
71	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	100,000.00	
72	8210-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		100,000.00
73	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	5,000.00	
74	8210-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		5,000.00
75	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI	30,000.00	
76	8210-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCIOI		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION	2,000.00	
78	8210-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION		2,000.00
79	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION	5,000.00	
80	8210-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION		5,000.00
81	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION	80,000.00	
82	8210-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION		80,000.00
83	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION	3,000.00	
84	8210-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION		3,000.00
85	8220-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION	5,000.00	
86	8210-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION		5,000.00
* Total-Poliza..:				7,690,119.38	7,690,119.38

DA 0000016	01/01/2026 Presupuesto Aprobado		Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		Programa: 1	Funcionalidad: 226	T_Gasto: 1	F
1	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		4,452,197.64		
2	8210-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			4,452,197.64	
3	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		150,323.04		
4	8210-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			150,323.04	
5	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		530,440.98		
6	8210-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			530,440.98	
7	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		148,495.26		
8	8210-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			148,495.26	
9	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		17,361.62		
10	8210-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			17,361.62	
11	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
12	8210-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
13	8220-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
14	8210-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
15	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		453,657.60		
16	8210-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			453,657.60	
17	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		20,000.00		
18	8210-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			20,000.00	
19	8220-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		1,000.00		
20	8210-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			1,000.00	
21	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		140,000.00		
22	8210-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			140,000.00	
23	8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		1,000.00		
24	8210-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			1,000.00	
25	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		100,000.00		
26	8210-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			100,000.00	
27	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		30,000.00		
28	8210-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			30,000.00	
29	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		10,000.00		
30	8210-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			10,000.00	
31	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
32	8210-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM				
33	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		18,000.00		
34	8210-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			18,000.00	
35	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		15,000.00		
36	8210-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			15,000.00	
37	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		100,000.00		
38	8210-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			100,000.00	
39	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM		6,000.00		
40	8210-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 25 - DEPARTAM			6,000.00	
* Total-Poliza.: *						6,193,476.14	6,193,476.14	

DA 0000017		01/01/2026 Presupuesto Aprobado		Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		Programa: 1		Funcionalidad: 226		T_Gasto: 1		R:	
1	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE		Presupuesto Aprobado		Proyecto: 26 - DEPTO. DE		1,808,656.20					
2	8210-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE		Presupuesto Aprobado		Proyecto: 26 - DEPTO. DE						1,808,656.20	
3	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE		Presupuesto Aprobado		Proyecto: 26 - DEPTO. DE		64,635.72					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		64,635.72
5	8220-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	194,844.00	
6	8210-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		194,844.00
7	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	215,723.05	
8	8210-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		215,723.05
9	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	51,191.07	
10	8210-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		51,191.07
11	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	6,693.85	
12	8210-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		6,693.85
13	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	189,024.00	
14	8210-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		189,024.00
15	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	6,000.00	
16	8210-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		6,000.00
17	8220-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	2,000.00	
18	8210-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		2,000.00
19	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	40,000.00	
20	8210-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		40,000.00
21	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	70,000.00	
22	8210-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		70,000.00
23	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	10,000.00	
24	8210-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		10,000.00
25	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	6,000.00	
26	8210-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		6,000.00
27	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	15,000.00	
28	8210-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		15,000.00
29	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
30	8210-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
31	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	2,500.00	
32	8210-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		2,500.00
33	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	100,000.00	
34	8210-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		100,000.00
35	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	10,000.00	
36	8210-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		10,000.00
37	8220-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE	4,000.00	
38	8210-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 26 - DEPTO. DE		4,000.00
* Total-Poliza.: *					2,796,267.89	2,796,267.89

DA 0000018 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 1 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 1 | R:

1	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	351,963.36	
2	8210-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		351,963.36
3	8220-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		
4	8210-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		
5	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	12,027.24	
6	8210-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		12,027.24
7	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	43,027.93	
8	8210-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		43,027.93
9	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	11,196.13	
10	8210-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		11,196.13
11	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	2,157.20	
12	8210-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		2,157.20
13	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,000.00	
14	8210-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,000.00
15	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	37,804.80	
16	8210-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		37,804.80
17	8220-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	3,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		3,000.00
19	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	100,000.00	
20	8210-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		100,000.00
21	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE	120,000.00	
22	8210-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 27 - DEPTO. DE		120,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:39:38p. m.

FECHA:

29/04/2026

IA-DG-25-2601

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,000.00	
24	8210-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,000.00
25	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,000.00	
26	8210-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,000.00
27	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		
28	8210-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		
29	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	1,500,000.00	
30	8210-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		1,500,000.00
31	8220-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	2,500.00	
32	8210-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		2,500.00
33	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	80,000.00	
34	8210-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		80,000.00
35	8220-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	2,000.00	
36	8210-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,280,676.66	2,280,676.66
DA 0000019 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:50					
1	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	320,000.00	
2	8210-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		320,000.00
3	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	15,000.00	
4	8210-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		15,000.00
5	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	190,000.00	
6	8210-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		190,000.00
7	8220-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
8	8210-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
9	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	10,000.00	
10	8210-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		10,000.00
11	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
12	8210-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
13	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	1,000.00	
14	8210-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		1,000.00
15	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A	1,587,600.00	
16	8210-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		1,587,600.00
17	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
18	8210-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
19	8220-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
20	8210-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
21	8220-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
22	8210-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A		
* Total-Poliza.: *				2,123,600.00	2,123,600.00
DA 0000020 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:700 Unid Res					
1	8220-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	10,000.00	
2	8210-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		10,000.00
3	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	50,000.00	
4	8210-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		50,000.00
5	8220-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		
6	8210-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		
7	8220-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	15,000.00	
8	8210-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		15,000.00
9	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	10,000.00	
10	8210-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		10,000.00
11	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	50,000.00	
12	8210-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		50,000.00
13	8220-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	10,000.00	
14	8210-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		10,000.00
15	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	15,000.00	
16	8210-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		15,000.00
17	8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	5,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8210-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		5,000.00
19	8220-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	20,000.00	
20	8210-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		20,000.00
* Total-Poliza..: *				185,000.00	185,000.00
DA 0000021	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Programa: 1 Funcionalidad: 221			
1	8220-6-613002-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU		
2	8210-6-613002-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU		
3	8220-6-614019-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU		
4	8210-6-614019-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU		
5	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU	220,000.00	
6	8210-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRU		220,000.00
* Total-Poliza..: *				220,000.00	220,000.00
DA 0000022	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_			
1	8220-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
2	8210-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
3	8220-2-298002-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
4	8210-2-298002-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
5	8220-3-326001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
6	8210-3-326001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
7	8220-6-613005-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
8	8210-6-613005-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
9	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
10	8210-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
11	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
12	8210-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRU		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000023	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Pr			
1	8220-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
2	8210-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
3	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
4	8210-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
5	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
6	8210-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
7	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
8	8210-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
9	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE	29,315,942.00	
10	8210-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		29,315,942.00
11	8220-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
12	8210-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
13	8220-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
14	8210-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
15	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
16	8210-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
17	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
18	8210-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE		
* Total-Poliza..: *				29,315,942.00	29,315,942.00
DA 0000024	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa: 1			
1	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	7,181,138.40	
2	8210-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		7,181,138.40
3	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	579,456.00	
4	8210-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		579,456.00
5	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	130,712.40	
6	8210-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		130,712.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	2,646,508.70	
8	8210-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		2,646,508.70
9	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	142,482.90	
10	8210-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		142,482.90
11	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	1,213,440.00	
12	8210-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		1,213,440.00
13	8220-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
14	8210-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
15	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	1,106,113.21	
16	8210-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		1,106,113.21
17	8220-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	100,000.00	
18	8210-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		100,000.00
19	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,141,464.24	
20	8210-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,141,464.24
21	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
22	8210-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
23	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	257,500.00	
24	8210-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		257,500.00
25	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
26	8210-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
27	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
28	8210-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
29	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	20,000.00	
30	8210-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		20,000.00
31	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	3,000.00	
32	8210-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		3,000.00
33	8220-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
34	8210-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
35	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
36	8210-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
37	8220-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	6,000.00	
38	8210-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		6,000.00
39	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	1,500,000.00	
40	8210-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		1,500,000.00
41	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	45,000.00	
42	8210-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		45,000.00
43	8220-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	51,000.00	
44	8210-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		51,000.00
45	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	15,000.00	
46	8210-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		15,000.00
47	8220-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
48	8210-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
49	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
50	8210-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
51	8220-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
52	8210-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
53	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	100,000.00	
54	8210-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		100,000.00
55	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	464,987.75	
56	8210-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		464,987.75
57	8220-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
58	8210-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
59	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	6,000.00	
60	8210-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		6,000.00
61	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	6,000.00	
62	8210-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		6,000.00
63	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
64	8210-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
65	8220-3-326001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
66	8210-3-326001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
67	8220-3-329001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8210-3-329001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		
69	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	90,000.00	
70	8210-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		90,000.00
71	8220-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	3,000.00	
72	8210-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		3,000.00
73	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	1,000.00	
74	8210-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		1,000.00
75	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	245,995.40	
76	8210-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		245,995.40
77	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	361,000.00	
78	8210-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		361,000.00
79	8220-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
80	8210-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
81	8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
82	8210-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
83	8220-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
84	8210-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
85	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	200,000.00	
86	8210-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		200,000.00
87	8220-3-357001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	3,000.00	
88	8210-3-357001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		3,000.00
89	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	150,000.00	
90	8210-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		150,000.00
91	8220-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	15,450.00	
92	8210-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		15,450.00
93	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	12,000.00	
94	8210-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		12,000.00
95	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
96	8210-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
97	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
98	8210-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
99	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
100	8210-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
101	8220-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
102	8210-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
103	8220-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
104	8210-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
105	8220-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
106	8210-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
* Total-Poliza..: *				26,912,249.00	26,912,249.00

DA 0000025		01/01/2026 Presupuesto Aprobado		Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		Programa: 1		Funcionalidad: 263		T_Gasto: 1		Rar	
1	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Presupuesto Aprobado		Proyecto: 36 - SUBSIDIOS		6,696,000.00							
2	8210-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Presupuesto Aprobado		Proyecto: 36 - SUBSIDIOS						6,696,000.00			
3	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Presupuesto Aprobado		Proyecto: 36 - SUBSIDIOS		4,500,000.00							
4	8210-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Presupuesto Aprobado		Proyecto: 36 - SUBSIDIOS						4,500,000.00			
						* Total-Poliza... *				11,196,000.00		11,196,000.00	

DA 0000026	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Programa: 10
1	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
2	8210-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
3	8220-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
4	8210-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
5	8220-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
6	8210-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
7	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
8	8210-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
9	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN
10	8210-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIÓN



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
12	8210-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
13	8220-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
14	8210-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
15	8220-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
16	8210-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
17	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
18	8210-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
19	8220-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
20	8210-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
21	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
22	8210-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
23	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
24	8210-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
25	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
26	8210-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
27	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		
28	8210-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION		

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DA 0000027 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - FONDO MINERO | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:900 | Unid Re:

1	8220-6-614015-000900-000929-000041	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - FONDO MIN		
2	8210-6-614015-000900-000929-000041	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - FONDO MIN		

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DA 0000028 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO | Programa: 21 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | R:

1	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	
2	8210-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		575,013.72
3	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	
4	8210-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		38,352.00
5	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	
6	8210-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		47,917.80
7	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	
8	8210-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,329.35
9	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
10	8210-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
11	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
12	8210-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
13	8220-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
14	8210-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
15	8220-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
16	8210-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
17	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
18	8210-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
19	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
20	8210-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
21	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
22	8210-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
23	8220-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
24	8210-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
25	8220-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
26	8210-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
27	8220-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
28	8210-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
29	8220-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		
30	8210-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		

* Total-Poliza..: * 666,612.87 666,612.87



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8210-3-325001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
61	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
62	8210-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
63	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
64	8210-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
65	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
66	8210-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
67	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
68	8210-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
69	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
70	8210-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
71	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
72	8210-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
73	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
74	8210-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
75	8220-3-392002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
76	8210-3-392002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
77	8220-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
78	8210-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
79	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
80	8210-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
* Total-Poliza.: *				6,786,382.04	6,786,382.04
DA 0000030	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Programa: 1 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 1			
1	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION	932,042.40	
2	8210-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		932,042.40
3	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION	38,352.00	
4	8210-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		38,352.00
5	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
6	8210-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
7	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION	77,670.18	
8	8210-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		77,670.18
9	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION	13,591.56	
10	8210-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		13,591.56
11	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
12	8210-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
13	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
14	8210-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
15	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION	2,000.00	
16	8210-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		2,000.00
17	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
18	8210-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
19	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
20	8210-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
21	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
22	8210-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
23	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
24	8210-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
25	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
26	8210-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
27	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
28	8210-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
29	8220-2-246001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
30	8210-2-246001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
31	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
32	8210-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
33	8220-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
34	8210-2-252001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
35	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
36	8210-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
38	8210-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
39	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
40	8210-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
41	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
42	8210-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
43	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
44	8210-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
45	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
46	8210-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
47	8220-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
48	8210-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
49	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
50	8210-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
51	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
52	8210-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
53	8220-3-326001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
54	8210-3-326001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
55	8220-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
56	8210-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
57	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
58	8210-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
59	8220-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
60	8210-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
61	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
62	8210-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
63	8220-3-357001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
64	8210-3-357001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
65	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
66	8210-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
67	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
68	8210-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
69	8220-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
70	8210-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
71	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
72	8210-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
73	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
74	8210-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
75	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
76	8210-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION		
* Total-Poliza.: *				1,063,656.14	1,063,656.14

DA 0000031	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Programa: 7 Funciona	
1	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 839,068.68
2	8210-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 839,068.68
3	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 48,000.00
4	8210-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 48,000.00
5	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 10,795.68
6	8210-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 10,795.68
7	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 98,207.87
8	8210-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 98,207.87
9	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 22,860.03
10	8210-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 22,860.03
11	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 3,569.05
12	8210-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 3,569.05
13	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 75,609.60
14	8210-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 75,609.60
15	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 10,000.00
16	8210-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 10,000.00
17	8220-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI 5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8210-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		5,000.00
19	8220-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	2,000.00	
20	8210-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		2,000.00
21	8220-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	3,000.00	
22	8210-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		3,000.00
23	8220-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
24	8210-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
25	8220-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	2,000.00	
26	8210-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		2,000.00
27	8220-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
28	8210-2-252001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
29	8220-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	5,000.00	
30	8210-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		5,000.00
31	8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	2,000.00	
32	8210-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		2,000.00
33	8220-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	1,000.00	
34	8210-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		1,000.00
35	8220-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	1,000.00	
36	8210-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		1,000.00
37	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
38	8210-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
39	8220-3-336001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
40	8210-3-336001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		
41	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	2,000.00	
42	8210-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		2,000.00
43	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION	3,000.00	
44	8210-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION		3,000.00
* Total-Poliza.: *				1,134,110.91	1,134,110.91

DA 0000032 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

1	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,369,563.00	
2	8210-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,369,563.00
3	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	76,704.00	
4	8210-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		76,704.00
5	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	19,243.56	
6	8210-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		19,243.56
7	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	167,526.21	
8	8210-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		167,526.21
9	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	31,781.62	
10	8210-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		31,781.62
11	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	7,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		7,000.00
13	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	151,219.20	
14	8210-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		151,219.20
15	8220-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	2,500.00	
16	8210-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		2,500.00
17	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
18	8210-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
19	8220-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,000.00	
20	8210-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,000.00
21	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	3,000.00	
22	8210-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		3,000.00
23	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	15,000.00	
24	8210-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		15,000.00
25	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
26	8210-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
27	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
28	8210-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
29	8220-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
30	8210-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
32	8210-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
33	8220-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
34	8210-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
35	8220-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
36	8210-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
37	8220-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
38	8210-2-256001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
39	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
40	8210-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
41	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,000.00	
42	8210-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,000.00
43	8220-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,000.00	
44	8210-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,000.00
45	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,000.00	
46	8210-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,000.00
47	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	8,000.00	
48	8210-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		8,000.00
49	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	50,000.00	
50	8210-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		50,000.00
51	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
52	8210-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
53	8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,000.00	
54	8210-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,000.00
55	8220-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
56	8210-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
57	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
58	8210-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
59	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
60	8210-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
61	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	100,000.00	
62	8210-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		100,000.00
* Total-Poliza..: *				2,066,537.59	2,066,537.59

DA 0000033		01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Progr:	
1	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 1,416,100.92
2	8210-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 1,416,100.92
3	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 116,724.00
4	8210-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 116,724.00
5	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 41,569.20
6	8210-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 41,569.20
7	8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI
8	8210-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI
9	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 175,271.27
10	8210-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 175,271.27
11	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 40,084.46
12	8210-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 40,084.46
13	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 44,468.65
14	8210-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 44,468.65
15	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 151,219.20
16	8210-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 151,219.20
17	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 5,000.00
18	8210-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 5,000.00
19	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 5,000.00
20	8210-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 5,000.00
21	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 1,000.00
22	8210-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 1,000.00
23	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 7,000.00
24	8210-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 7,000.00
25	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION Presupuesto Aprobado	Proyecto: 62 - DIRECCIOI 3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8210-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		3,000.00
27	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	5,000.00	
28	8210-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		5,000.00
29	8220-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
30	8210-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
31	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	50,000.00	
32	8210-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		50,000.00
33	8220-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
34	8210-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
35	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	1,500.00	
36	8210-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		1,500.00
37	8220-2-324001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	1,500.00	
38	8210-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		1,500.00
39	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	3,000.00	
40	8210-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		3,000.00
41	8220-2-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	4,000.00	
42	8210-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		4,000.00
43	8220-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	3,000.00	
44	8210-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		3,000.00
45	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	35,000.00	
46	8210-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		35,000.00
47	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	8,000.00	
48	8210-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		8,000.00
49	8220-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	2,000.00	
50	8210-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		2,000.00
51	8220-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	3,000.00	
52	8210-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		3,000.00
53	8220-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	2,000.00	
54	8210-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		2,000.00
55	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	5,000.00	
56	8210-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		5,000.00
57	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	5,000.00	
58	8210-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		5,000.00
59	8220-3-392001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
60	8210-3-392001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
61	8220-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	2,000.00	
62	8210-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,136,437.70	2,136,437.70
DA 0000034	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDE			
1	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACION		
2	8210-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACION		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000035	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Programa: 1 Funcionalidad: 152			
1	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA		
2	8210-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA		
3	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA	323,019.00	
4	8210-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA		323,019.00
5	8220-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA		
6	8210-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA		
* Total-Poliza..: *				323,019.00	323,019.00
DA 0000036	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 65 - TESORERIA RF Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 0 Ramo:200 Unid Resp			
1	8220-1-113001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 65 - TESORERIA		
2	8210-1-113001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 65 - TESORERIA		
3	8220-1-113002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 65 - TESORERIA		
4	8210-1-113002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 65 - TESORERIA		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8220-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI	12,182.28	
6	8210-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		12,182.28
7	8220-2-211002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI	2,000.00	
8	8210-2-211002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		2,000.00
9	8220-2-212001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI	30,000.00	
10	8210-2-212001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		30,000.00
11	8220-2-215001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI	5,000.00	
12	8210-2-215001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		5,000.00
13	8220-2-216001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
14	8210-2-216001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
15	8220-2-221001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI	2,000.00	
16	8210-2-221001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		2,000.00
17	8220-2-261001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
18	8210-2-261001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
19	8220-2-291001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
20	8210-2-291001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
21	8220-2-293001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
22	8210-2-293001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
23	8220-2-294001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
24	8210-2-294001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
25	8220-3-314001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
26	8210-3-314001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
27	8220-3-317001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
28	8210-3-317001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
29	8220-3-331001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
30	8210-3-331001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
31	8220-3-336002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
32	8210-3-336002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
33	8220-3-352001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
34	8210-3-352001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
35	8220-3-353001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
36	8210-3-353001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
37	8220-3-355001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
38	8210-3-355001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
39	8220-3-357001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
40	8210-3-357001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
41	8220-3-375001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
42	8210-3-375001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
43	8220-3-382001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
44	8210-3-382001-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
45	8220-3-392002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
46	8210-3-392002-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
47	8220-3-392009-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
48	8210-3-392009-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
49	8220-4-445005-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		
50	8210-4-445005-000200-000201-000065	TESORERIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 65 - TESORERI		

* Total-Poliza..: *

51,182.28

51,182.28

DA 0000038 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:

1	8220-3-339001-000400-000417-000066	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 66 - DEPARTAM	40,000.00	
2	8210-3-339001-000400-000417-000066	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 66 - DEPARTAM		40,000.00

* Total-Poliza..: *

40,000.00

40,000.00

DA 0000039 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - ORGANO INTERNO DE CONTROL RF | Programa: 21 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0

1	8220-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 67 - ORGANO I	5,000.00	
2	8210-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 67 - ORGANO I		5,000.00
3	8220-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 67 - ORGANO I	2,000.00	
4	8210-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 67 - ORGANO I		2,000.00
5	8220-2-212001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 67 - ORGANO I	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-2-212001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		2,000.00
7	8220-2-215001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	1,000.00	
8	8210-2-215001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		1,000.00
9	8220-2-261001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	4,000.00	
10	8210-2-261001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		4,000.00
11	8220-2-291001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	8,000.00	
12	8210-2-291001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		8,000.00
13	8220-2-293001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	5,000.00	
14	8210-2-293001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		5,000.00
15	8220-3-344001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	2,000.00	
16	8210-3-344001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		2,000.00
17	8220-3-375001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II	5,000.00	
18	8210-3-375001-000100-000115-000067	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 67 - ORGANO II		5,000.00
* Total-Poliza.: *				34,000.00	34,000.00
DA 0000040	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF Programa: 1 Funcionalidad: 242 T_Ge			
1	8220-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	15,000.00	
2	8210-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		15,000.00
3	8220-2-211002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	2,000.00	
4	8210-2-211002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		2,000.00
5	8220-2-212001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
6	8210-2-212001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
7	8220-2-215001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	50,000.00	
8	8210-2-215001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		50,000.00
9	8220-2-216001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
10	8210-2-216001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
11	8220-2-221001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	10,000.00	
12	8210-2-221001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		10,000.00
13	8220-2-221002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	25,000.00	
14	8210-2-221002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		25,000.00
15	8220-2-224001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	1,000.00	
16	8210-2-224001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		1,000.00
17	8220-2-246001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	10,000.00	
18	8210-2-246001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		10,000.00
19	8220-2-248001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	2,000.00	
20	8210-2-248001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		2,000.00
21	8220-2-249001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	30,000.00	
22	8210-2-249001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		30,000.00
23	8220-2-261001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	30,000.00	
24	8210-2-261001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		30,000.00
25	8220-2-291001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	20,000.00	
26	8210-2-291001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		20,000.00
27	8220-2-293001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	1,000.00	
28	8210-2-293001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		1,000.00
29	8220-2-294001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	1,000.00	
30	8210-2-294001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		1,000.00
31	8220-3-314001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
32	8210-3-314001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
33	8220-3-317001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	10,000.00	
34	8210-3-317001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		10,000.00
35	8220-3-323001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	50,000.00	
36	8210-3-323001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		50,000.00
37	8220-3-325001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
38	8210-3-325001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
39	8220-3-344001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	2,500.00	
40	8210-3-344001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		2,500.00
41	8220-3-352003-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
42	8210-3-352003-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
43	8220-3-355001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
44	8210-3-355001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8220-3-357001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	7,000.00	
46	8210-3-357001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		7,000.00
47	8220-3-375001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
48	8210-3-375001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
49	8220-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	200,000.00	
50	8210-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		200,000.00
51	8220-3-382002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	5,000.00	
52	8210-3-382002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		5,000.00
53	8220-3-392002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	3,000.00	
54	8210-3-392002-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		3,000.00
55	8220-4-442001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		
56	8210-4-442001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		
57	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION	50,000.00	
58	8210-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - DIRECCION		50,000.00
* Total-Poliza.: *				559,500.00	559,500.00
DA 0000041	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF Programa: 1 Funcionalidad: 241 T_Gas			
1	8220-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	3,500.00	
2	8210-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		3,500.00
3	8220-2-211002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	1,000.00	
4	8210-2-211002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		1,000.00
5	8220-2-212001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	5,000.00	
6	8210-2-212001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		5,000.00
7	8220-2-215001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	10,000.00	
8	8210-2-215001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		10,000.00
9	8220-2-216001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		
10	8210-2-216001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		
11	8220-2-221001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	60,000.00	
12	8210-2-221001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		60,000.00
13	8220-2-249001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	20,000.00	
14	8210-2-249001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		20,000.00
15	8220-2-252001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	2,000.00	
16	8210-2-252001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		2,000.00
17	8220-2-261001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	50,000.00	
18	8210-2-261001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		50,000.00
19	8220-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	100,000.00	
20	8210-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		100,000.00
21	8220-2-291001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	5,000.00	
22	8210-2-291001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		5,000.00
23	8220-2-291002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	1,000.00	
24	8210-2-291002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		1,000.00
25	8220-2-293001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	2,000.00	
26	8210-2-293001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		2,000.00
27	8220-2-296001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		
28	8210-2-296001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		
29	8220-3-317001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	5,000.00	
30	8210-3-317001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		5,000.00
31	8220-3-323001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	10,000.00	
32	8210-3-323001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		10,000.00
33	8220-3-351001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	30,000.00	
34	8210-3-351001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		30,000.00
35	8220-3-352003-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	1,000.00	
36	8210-3-352003-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		1,000.00
37	8220-3-357001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	2,000.00	
38	8210-3-357001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		2,000.00
39	8220-3-375001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	5,000.00	
40	8210-3-375001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		5,000.00
41	8220-3-382001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	10,000.00	
42	8210-3-382001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		10,000.00
43	8220-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	10,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8210-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		10,000.00
45	8220-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	100,000.00	
46	8210-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		100,000.00
47	8220-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	200,000.00	
48	8210-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		200,000.00
49	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION	1,306,810.01	
50	8210-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DIRECCION		1,306,810.01
* Total-Poliza..: *				1,939,310.01	1,939,310.01
DC 0000139 02/01/2026 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDADES	232.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDADES		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000166 03/01/2026 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL PARA LA UNIDAD SA-780A1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.					
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL	5,220.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL		5,220.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
DI 0000001 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026					
1	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2026	1,395,812.80	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2026		1,395,812.80
3	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2026	662,019.04	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2026		662,019.04
5	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2026	41,073.53	
6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2026		41,073.53
7	8110-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos 2026	165,137.08	
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos 2026		165,137.08
9	8110-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos 2026	213,766.80	
10	8120-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos 2026		213,766.80
11	8110-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	Presupuesto Ingresos 2026	5,688.04	
12	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	Presupuesto Ingresos 2026		5,688.04
13	8110-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	Presupuesto Ingresos 2026	10,535.84	
14	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	Presupuesto Ingresos 2026		10,535.84
15	8110-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	Presupuesto Ingresos 2026	113,621.82	
16	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	Presupuesto Ingresos 2026		113,621.82
17	8110-1-170301	HONORARIOS PREDIAL URBANO I	Presupuesto Ingresos 2026	1,560.00	
18	8120-1-170301	HONORARIOS PREDIAL URBANO I	Presupuesto Ingresos 2026		1,560.00
19	8110-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	Presupuesto Ingresos 2026	22,473.25	
20	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	Presupuesto Ingresos 2026		22,473.25
21	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	Presupuesto Ingresos 2026	9,892.33	
22	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	Presupuesto Ingresos 2026		9,892.33
23	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2026	70,720.00	
24	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2026		70,720.00
25	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	Presupuesto Ingresos 2026	70,720.00	
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	Presupuesto Ingresos 2026		70,720.00
27	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2026	212,160.00	
28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2026		212,160.00
29	8110-1-180506	PRO-TURISMO	Presupuesto Ingresos 2026	92,560.00	
30	8120-1-180506	PRO-TURISMO	Presupuesto Ingresos 2026		92,560.00
31	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	Presupuesto Ingresos 2026	304,720.00	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	Presupuesto Ingresos 2026		304,720.00
33	8110-1-190101	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2026	447,963.39	
34	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2026		447,963.39
35	8110-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	Presupuesto Ingresos 2026	70,720.00	
36	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	Presupuesto Ingresos 2026		70,720.00
37	8110-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2026	45,760.00	
38	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2026		45,760.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8110-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	Presupuesto Ingresos 2026	23,920.00	
40	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	Presupuesto Ingresos 2026		23,920.00
41	8110-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	Presupuesto Ingresos 2026	72,800.00	
42	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	Presupuesto Ingresos 2026		72,800.00
43	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	Presupuesto Ingresos 2026	10,400.00	
44	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	Presupuesto Ingresos 2026		10,400.00
45	8110-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	Presupuesto Ingresos 2026	107,120.00	
46	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	Presupuesto Ingresos 2026		107,120.00
47	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	Presupuesto Ingresos 2026	198,640.00	
48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	Presupuesto Ingresos 2026		198,640.00
49	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	Presupuesto Ingresos 2026	41,600.00	
50	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	Presupuesto Ingresos 2026		41,600.00
51	8110-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	Presupuesto Ingresos 2026	1,067,815.31	
52	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	Presupuesto Ingresos 2026		1,067,815.31
53	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos 2026	57,200.00	
54	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos 2026		57,200.00
55	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Presupuesto Ingresos 2026	485,000.00	
56	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Presupuesto Ingresos 2026		485,000.00
57	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos 2026	11,440.00	
58	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos 2026		11,440.00
59	8110-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	Presupuesto Ingresos 2026	89,440.00	
60	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	Presupuesto Ingresos 2026		89,440.00
61	8110-6-610902	OTROS	Presupuesto Ingresos 2026	364,000.00	
62	8120-6-610902	OTROS	Presupuesto Ingresos 2026		364,000.00
63	8110-6-610903	APOYO AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos 2026	82,160.00	
64	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos 2026		82,160.00
65	8110-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	Presupuesto Ingresos 2026	11,440.00	
66	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	Presupuesto Ingresos 2026		11,440.00
* Total-Poliza..: *				6,579,879.23	6,579,879.23
DI 0000002	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026			
1	8110-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	Presupuesto Ingresos 2026	94,571.00	
2	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	Presupuesto Ingresos 2026		94,571.00
3	8110-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	Presupuesto Ingresos 2026	228,448.00	
4	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	Presupuesto Ingresos 2026		228,448.00
7	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	Presupuesto Ingresos 2026	67,248,844.00	
8	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	Presupuesto Ingresos 2026		67,248,844.00
9	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2026	14,185,565.00	
10	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2026		14,185,565.00
11	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	Presupuesto Ingresos 2026	8,325,722.00	
12	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	Presupuesto Ingresos 2026		8,325,722.00
13	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2026	1,155,068.00	
14	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2026		1,155,068.00
15	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2026	3,712,284.00	
16	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2026		3,712,284.00
17	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2026	290,538.00	
18	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2026		290,538.00
19	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	Presupuesto Ingresos 2026	1,058,483.00	
20	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	Presupuesto Ingresos 2026		1,058,483.00
23	8110-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	Presupuesto Ingresos 2026	295,205.00	
24	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	Presupuesto Ingresos 2026		295,205.00
27	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	Presupuesto Ingresos 2026	29,315,941.00	
28	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	Presupuesto Ingresos 2026		29,315,941.00
29	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	Presupuesto Ingresos 2026	1.00	
30	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	Presupuesto Ingresos 2026		1.00
31	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	Presupuesto Ingresos 2026	26,912,248.00	
32	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	Presupuesto Ingresos 2026		26,912,248.00
33	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI	Presupuesto Ingresos 2026	1.00	
34	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI	Presupuesto Ingresos 2026		1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				152,822,919.00	152,822,919.00
DP 0000001	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		46,400.00
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	46,400.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	46,400.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		46,400.00
* Total-Poliza.: *				92,800.00	92,800.00
DP 0000002	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,450.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,450.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,450.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,450.00
* Total-Poliza.: *				2,900.00	2,900.00
DP 0000003	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,220.26	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,220.26
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,220.26
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,220.26	
* Total-Poliza.: *				2,440.52	2,440.52
DP 0000004	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,584.71	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,584.71
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,584.71
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,584.71	
* Total-Poliza.: *				13,169.42	13,169.42
DP 0000005	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000006	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	54.47	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		54.47
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		54.47
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	54.47	
* Total-Poliza.: *				108.94	108.94
DP 0000007	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	6,102.93	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		6,102.93
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		6,102.93
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	6,102.93	
* Total-Poliza.: *				12,205.86	12,205.86
DP 0000008	01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	44,080.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		44,080.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		44,080.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	44,080.00	
* Total-Poliza..: *				88,160.00	88,160.00
DP 0000009 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,360.40	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,360.40
3	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,360.40
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,360.40	
* Total-Poliza..: *				16,720.80	16,720.80
DP 0000010 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	4,152.80	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,152.80
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,152.80
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	4,152.80	
* Total-Poliza..: *				8,305.60	8,305.60
DP 0000011 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,960.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,960.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,960.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DP 0000012 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	24,754.40	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		24,754.40
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		24,754.40
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	24,754.40	
* Total-Poliza..: *				49,508.80	49,508.80
DP 0000013 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,581.50
2	8220-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,581.50	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,581.50	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,581.50
* Total-Poliza..: *				9,163.00	9,163.00
DP 0000014 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,061.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,061.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,061.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,061.00	
* Total-Poliza..: *				8,122.00	8,122.00
DP 0000015 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	9,126.88	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		9,126.88
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		9,126.88
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	9,126.88	
* Total-Poliza..: *				18,253.76	18,253.76
DP 0000016 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,500.88	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,500.88
3	8230-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,500.88
4	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,500.88	
* Total-Poliza..: *				7,001.76	7,001.76
DP 0000017 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,340.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,340.00
3	8230-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,340.00
4	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,340.00	
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000018 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,340.00
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,340.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,340.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,340.00
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000019 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		100.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	100.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	100.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		100.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DP 0000020 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		100.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	100.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	100.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		100.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DP 0000021 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100.00
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100.00
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DP 0000022 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DP 0000023 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,279.12
2	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,279.12	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,279.12	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,279.12
* Total-Poliza..: *				2,558.24	2,558.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000024	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,528.72
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,528.72	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		312.19
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	312.19	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,840.91	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,840.91
* Total-Poliza.: *				7,681.82	7,681.82
DP 0000025	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		668.00
2	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	668.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	668.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		668.00
* Total-Poliza.: *				1,336.00	1,336.00
DP 0000026	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,726.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,726.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,726.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,726.00
* Total-Poliza.: *				5,452.00	5,452.00
DP 0000027	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		14,207.68
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	14,207.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	14,207.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		14,207.68
* Total-Poliza.: *				28,415.36	28,415.36
DP 0000028	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,899.59	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,899.59
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,899.59
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,899.59	
* Total-Poliza.: *				7,799.18	7,799.18
DP 0000029	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	16,240.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		16,240.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		16,240.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	16,240.00	
* Total-Poliza.: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000030	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,244.26	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,244.26
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,244.26
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,244.26	
* Total-Poliza.: *				2,488.52	2,488.52
DP 0000031	01/01/2026				
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	72,000.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		72,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		72,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	72,000.00	
* Total-Poliza..: *				144,000.00	144,000.00
DP 0000032 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	20,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	40,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00
5	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00
6	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
DP 0000033 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
3	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000034 01/01/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
2	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
3	8230-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
4	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000035 01/01/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	861.05	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		861.05
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		861.05
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	861.05	
* Total-Poliza..: *				1,722.10	1,722.10
DP 0000036 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200,364.00
2	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	200,364.00	
3	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		213,701.28
4	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	213,701.28	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	414,065.28	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		414,065.28
* Total-Poliza..: *				828,130.56	828,130.56
DP 0000037 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200,364.00	
2	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200,364.00
3	8230-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200,364.00
4	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200,364.00	
* Total-Poliza..: *				400,728.00	400,728.00
DP 0000038 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000039 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,450.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,450.00	
3	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		580.00
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	580.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,030.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,030.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DP 0000040 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000041 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	24,633.33	
2	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		24,633.33
3	8230-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		24,633.33
4	8220-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	24,633.33	
* Total-Poliza..: *				49,266.66	49,266.66
DP 0000042 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,624.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,624.00
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,624.00
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,624.00	
* Total-Poliza..: *				3,248.00	3,248.00
DP 0000043 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,689.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,689.00
3	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,689.00
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,689.00	
* Total-Poliza..: *				7,378.00	7,378.00
DP 0000044 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		675.00
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	675.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	675.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		675.00
* Total-Poliza..: *				1,350.00	1,350.00
DP 0000045 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,480.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,480.00
3	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,480.00
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,480.00	
* Total-Poliza..: *				2,960.00	2,960.00
DP 0000046 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,480.00
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,480.00	
3	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,480.00	
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,480.00
* Total-Poliza..: *				2,960.00	2,960.00
DP 0000047 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,016.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,016.00
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,016.00
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,016.00	
* Total-Poliza..: *				6,032.00	6,032.00
DP 0000048 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		8,000.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	8,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	8,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		8,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
DP 0000049 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,000.00
3	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,000.00
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000050 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
2	8220-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000051 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
2	8220-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000052 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100,000.00
2	8220-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DP 0000053 01/01/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	399.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		399.00
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		399.00
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	399.00	
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000054	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		399.00
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	399.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	399.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		399.00
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00
DP 0000055	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	376.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		376.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		376.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	376.00	
* Total-Poliza..: *				752.00	752.00
DP 0000056	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		586.32
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	586.32	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	586.32	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		586.32
* Total-Poliza..: *				1,172.64	1,172.64
DP 0000057	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,000.00	
2	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00
3	8230-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00
4	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000058	01/01/2026	RECLASIFICAION DE PREUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	181,200.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		181,200.00
3	8230-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		181,200.00
4	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	181,200.00	
* Total-Poliza..: *				362,400.00	362,400.00
DP 0000059	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DP 0000060	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		16,240.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	16,240.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	16,240.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000061	01/01/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,256.00
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,256.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,256.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,256.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,512.00	2,512.00
DP 0000062	01/01/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		45.52
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	45.52	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		8.81
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	8.81	
* Total-Poliza.: *				54.33	54.33
ECO0000001	02/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON150511 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	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. FCON150511 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ID 0000001	02/01/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	19,533.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		21,223.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	21,223.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		21,223.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	21,223.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		21,223.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	21,223.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		21,223.04
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		4,191.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	4,191.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		4,191.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	4,191.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		4,191.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	4,191.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		4,191.60
16	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		3.36
17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
19	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
20	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
22	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
23	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
24	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
26	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	14.14	
30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		14.14
31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		42.43
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	42.43	
33	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		42.43
34	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	42.43	
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		42.43
36	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	42.43	
37	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		42.43
38	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		18.39
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	18.39	
40	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		18.39
41	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	18.39	
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		18.39
43	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	18.39	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		18.39
45	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		282.85
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	282.85	
47	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		282.85
48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	282.85	
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		282.85
50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	282.85	
51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		282.85
52	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		850.00
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	850.00	
54	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		850.00
55	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	850.00	
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		850.00
57	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	850.00	
58	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		850.00
59	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		0.05
60	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	0.05	
61	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		0.05
62	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	0.05	
63	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		0.05
64	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	0.05	
65	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202		0.05
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	359.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	188.00	
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	736.00	
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	869.00	
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	584.00	
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	332.00	
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	673.00	
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	808.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	1,776.00	
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE ENERO DE 202	782.00	
* Total-Poliza... *					106,549.92	106,549.92

** Total-Dia... **

321,637,552.25 321,637,552.25

D 0000001	08/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150784 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00	
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00	
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00	
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON150784 08/01/2026 0004			30,000.00	
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON150784 08/01/2026 0004	30,000.00			
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150784 POR			30,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

D 0000042	06/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101	1,426.00			
2	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA (REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101			1,426.00	
* Total-Poliza... *					1,426.00	1,426.00

DC 0000001	05/01/2026	COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142 COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F	36,192.00			
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142 COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F			36,192.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				36,192.00	36,192.00
DC 0000002	05/01/2026	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 COOPER EVOLUTION PARA CAMIOENTA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLI			
1	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033143 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO	10,208.00	
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033143 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO		10,208.00
* Total-Poliza..: *				10,208.00	10,208.00
DC 0000003	05/01/2026	REPARACION DE BOSTER DE CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033144 REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE	2,320.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033144 REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE		2,320.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 0000004	05/01/2026	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIESEL 15W-40 Y 1 CUBETA DE ACEITE I			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	10,590.80	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		10,590.80
* Total-Poliza..: *				10,590.80	10,590.80
DC 0000005	05/01/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	033146 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIC	2,784.00	
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	033146 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIC		2,784.00
* Total-Poliza..: *				2,784.00	2,784.00
DC 0000006	07/01/2026	COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDGE IM430 PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147 COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC	1,450.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147 COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC		1,450.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000052	08/01/2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES CARNAZA PARA LOS TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPARTAMENTO DE			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/	6,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000056	06/01/2026	COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELECTRICISTA, CINTAS MASKING, GRAPAS Y PIJAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC	1,244.26	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC		1,244.26
* Total-Poliza..: *				1,244.26	1,244.26
DC 0000057	08/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033205 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000086	07/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUIPO DE TRABAJO PREVIO A RUEA DE PRENSA EN SECTUR, LLEVADA A CABO EL			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUIP	1,644.50	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUIP		1,644.50
* Total-Poliza..: *				1,644.50	1,644.50
DC 0000101	08/01/2026	COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y POR SER NECESARIO PARA EL ORGANO INTEI			
1	8240-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO I	24,800.00	
2	8220-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO I		24,800.00
* Total-Poliza..: *				24,800.00	24,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102	09/01/2026	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOCACION DEL PINO NAVIDEÑO.			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033315 RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOCA	1,624.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033315 RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOCA		1,624.00
* Total-Poliza..: *				1,624.00	1,624.00
DC 0000105	09/01/2026	COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LO			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO F	1,480.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO F		1,480.00
* Total-Poliza..: *				1,480.00	1,480.00
DC 0000112	06/01/2026	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZACION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2026 EN SU EDICION XLII EN HONOR			
1	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZACI	200.00	
2	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZACI		200.00
3	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZACI	3,949.48	
4	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZACI		3,949.48
* Total-Poliza..: *				4,149.48	4,149.48
DC 0000113	06/01/2026	4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDEN			
1	8240-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CART	4,219.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CART		4,219.00
* Total-Poliza..: *				4,219.00	4,219.00
DC 0000114	06/01/2026	COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO DE 1/2 X8, MANO DE OBRA POR CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO DE LADOS TR			
1	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO D	208.80	
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO D		208.80
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO D	2,784.00	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO D		2,784.00
* Total-Poliza..: *				2,992.80	2,992.80
DC 0000115	09/01/2026	COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABAJO ITALIKA MOD. FT125, COLOR NEGRO AÑO: 2026, COMO PARTE DE LA PREMIA			
1	8240-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABAJ	16,999.00	
2	8220-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABAJ		16,999.00
* Total-Poliza..: *				16,999.00	16,999.00
DC 0000116	07/01/2026	ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025	23,200.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025		23,200.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000163	06/01/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDADACION XI DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033453 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,175.81	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033453 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,175.81
* Total-Poliza..: *				1,175.81	1,175.81
DC 0000165	06/01/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION XII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,215.91	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,215.91
* Total-Poliza..: *				1,215.91	1,215.91
EAD0000001	05/01/2026	REINTEGRO A LA CTA 46536363 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. CON TRANSF ELECT. NO. DE AUT. 469411031644			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		30,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REINTEGRO A LA CTA 46536363 POR COMPRA I	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000002	06/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 36 POR DOS DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD TOMAS CAMACHO		229.50
2	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD	232.00	
3	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD	232.00	
4	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD		232.00
5	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD	232.00	
6	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD		232.00
7	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD	232.00	
8	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD		232.00
9	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 36 02/01/2026 0000032.0C		232.00
10	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 36 02/01/2026 0000032.0C	232.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033396 2 DESPONCHADAS, PARA LAS UNIDAD		2.50
* Total-Poliza.: *				1,160.00	1,160.00
EAD0000003	06/01/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON150728 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	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. FCON150728 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000004	06/01/2026	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y UNO TAMAÑO OFICIC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		4,219.00
2	5121-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,219.00	
3	8250-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,219.00	
4	8240-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,219.00
5	8260-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,219.00	
6	8250-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,219.00
7	8270-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,219.00	
8	8260-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033336 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,219.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 24344732 06/01/2026 000058		4,219.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 24344732 06/01/2026 000058	4,219.00	
* Total-Poliza.: *				21,095.00	21,095.00
EAD0000005	06/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 8253, POR COMPRA DE TORNILLO Y MANO DE OBRA PARA CAMBIAR TORNILLO A CAMION INTERN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DIANA FELICITAS HERRERA TORR		2,992.80
2	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	208.80	
3	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	208.80	
4	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		208.80
5	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	208.80	
6	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		208.80
7	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	208.80	
8	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		208.80
9	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	2,784.00	
10	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	2,784.00	
11	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		2,784.00
12	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	2,784.00	
13	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		2,784.00
14	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I	2,784.00	
15	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033337 COMPRA DE TORNILLOS DE CENTRO I		2,784.00
16	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRER.	725 8253 06/01/2026 0000412.8		2,992.80
17	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRER.	725 8253 06/01/2026 0000412.8	2,992.80	
* Total-Poliza.: *				14,964.00	14,964.00
EAD0000006	07/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,500.00
2	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CEI	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EAD0000007	07/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CECILIO CABRERA CARRILLO	POLICIA SEGUNDO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CI		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CECILIO CABRERA CARRILLO		1,500.00
2	1123-4-000121	CECILIO CABRERA CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CECILIO CABR	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EAD0000008	08/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON150787 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	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. FCON150787 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000009	09/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 180 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABAJO ITALIKA MOD. FT125, COLOR NEGRO AÑO: 2026			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ITALIKA		16,999.00
2	5241-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA	16,999.00	
3	8250-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA	16,999.00	
4	8240-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA		16,999.00
5	8260-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA	16,999.00	
6	8250-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA		16,999.00
7	8270-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA	16,999.00	
8	8260-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	033338 COMPRA DE MOTOCICLETA DE TRABA		16,999.00
9	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 180 09/01/2026 0002344.6		16,999.00
10	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 180 09/01/2026 0002344.6	16,999.00	
* Total-Poliza..: *				84,995.00	84,995.00
EBY0000001	08/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. 23996 POR COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PARA EL OR			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		24,800.00
2	5121-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO	24,800.00	
3	8250-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO	24,800.00	
4	8240-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO		24,800.00
5	8260-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO	24,800.00	
6	8250-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO		24,800.00
7	8270-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO	24,800.00	
8	8260-2-211002-000100-000115-000067	ORGANO IN	033314 COMPRA DE 100 SILLAS DE PLASTICO		24,800.00
9	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. I	417 23996 08/01/2026 0003420.1		24,800.00
10	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. I	417 23996 08/01/2026 0003420.1	24,800.00	
* Total-Poliza..: *				124,000.00	124,000.00
ECR0000001	09/01/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 ESTATALES 2025 A LA CTA: 500484530201 FEDERALES 2026. PARA GASTOS DE I			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		300,000.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 ESTATA	300,000.00	
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00
ECU0000002	09/01/2026	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL PARA LA PREMIACION DEL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		200,000.00
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. BEATRIZ EI	200,000.00	
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
IA 0000017	06/01/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,228.62
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		15,568.69
4	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,679.72
5	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,228.62	
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,175.81

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,228.62	
8	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,228.62
9	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,228.62	
10	8150-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,228.62
11	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	15,568.69	
12	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		
13	8120-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	15,568.69	
14	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		15,568.69
15	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	15,568.69	
16	8150-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		15,568.69
17	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,679.72	
18	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		
19	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,679.72	
20	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,679.72
21	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR	1,679.72	
22	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PR		1,679.72
23	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,175.81	
24	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,175.81	
25	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,175.81
26	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,175.81	
27	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,175.81
28	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,175.81	
29	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033453	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,175.81
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	33453 06/01/2026 00000000.1		1,175.81
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	33453 06/01/2026 00000000.1	1,175.81	
* Total-Poliza.: *					61,310.14	61,310.14

IA 0000018 06/01/2026 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025

1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		304.28
3	4113-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		17,059.73
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		6.04
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		1,736.40
6	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	304.28	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
8	8120-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	304.28	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		304.28
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	304.28	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		304.28
12	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	17,059.73	
13	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		1,215.91
14	8120-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	17,059.73	
15	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		17,059.73
16	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	17,059.73	
17	8150-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		17,059.73
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	6.04	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	6.04	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		6.04
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	6.04	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		6.04
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	1,736.40	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	1,736.40	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		1,736.40
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	1,736.40	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		1,736.40
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,215.91	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,215.91	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,215.91



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,215.91	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,215.91
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,215.91	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033456 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,215.91
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33456 06/01/2026 00000000.1		1,215.91
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33456 06/01/2026 00000000.1	1,215.91	
* Total-Poliza..: *				63,398.90	63,398.90

IA 0000019	08/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	25,431.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		25,431.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	25,431.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		25,431.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	25,431.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		25,431.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	25,431.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		25,431.00
* Total-Poliza..: *				101,724.00	101,724.00

ID 0000002	05/01/2026	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	59,881.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		46,424.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	46,424.66	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		46,424.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	46,424.66	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		46,424.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	46,424.66	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		46,424.66
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,126.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	1,126.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,126.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	1,126.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,126.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	1,126.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,126.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		8,974.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	8,974.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		8,974.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	8,974.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		8,974.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	8,974.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		8,974.32
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		115.20
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	115.20	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		115.20
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	115.20	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		115.20
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	115.20	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		115.20
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		272.42
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	272.42	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		272.42
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	272.42	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		272.42
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	272.42	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		272.42
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,267.10
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026	1,267.10	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,267.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,267.10	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			1,267.10
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,267.10	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			1,267.10
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			-0.02
45	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			6,800.00
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		6,800.00	
47	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			6,800.00
48	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		6,800.00	
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			6,800.00
50	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		6,800.00	
51	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026			6,800.00
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		284.00	
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		279.00	
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		813.00	
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,803.00	
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		284.00	
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		504.00	
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE ENERO DE 2026		1,132.00	
* Total-Poliza..: *					259,920.06	259,920.06

ID 0000003 06/01/2026 INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	64,239.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		53,910.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	53,910.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		53,910.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	53,910.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		53,910.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	53,910.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		53,910.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		2,057.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	2,057.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		2,057.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	2,057.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		2,057.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	2,057.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		2,057.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		10,396.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	10,396.72	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		10,396.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	10,396.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		10,396.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	10,396.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		10,396.72
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		214.97
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	214.97	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		214.97
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	214.97	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		214.97
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	214.97	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		214.97
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		906.32
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	906.32	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		906.32
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	906.32	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		906.32
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	906.32	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		906.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026		2,364.68
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2026	2,364.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			2,364.68
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	2,364.68		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			2,364.68
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	2,364.68		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			2,364.68
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			8.84
45	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			543.07
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	543.07		
47	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			543.07
48	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	543.07		
49	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			543.07
50	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	543.07		
51	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			543.07
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			9,072.11
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	9,072.11		
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			9,072.11
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	9,072.11		
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			9,072.11
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	9,072.11		
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			9,072.11
59	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			-0.18
60	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	-0.18		
61	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			-0.18
62	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	-0.18		
63	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			-0.18
64	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	-0.18		
65	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021			-0.18
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	842.00		
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	5,616.00		
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	1,429.00		
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	629.00		
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	2,162.00		
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	815.00		
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	1,334.00		
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	479.00		
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	303.00		
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	620.00		
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	464.00		
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE ENERO DE 2021	543.00		
* Total-Poliza..: *					317,873.48	317,873.48
ID 0000004	07/01/2026 INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	52,515.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			39,538.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	39,538.65		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			39,538.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	39,538.65		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			39,538.65
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	39,538.65		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			39,538.65
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,560.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	1,560.04		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,560.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	1,560.04		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,560.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	1,560.04		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,560.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			7,410.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	7,410.64		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			7,410.64



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		7,410.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			7,410.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		7,410.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			7,410.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			165.58
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		165.58	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			165.58
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		165.58	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			165.58
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		165.58	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			165.58
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			896.30
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		896.30	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			896.30
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		896.30	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			896.30
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		896.30	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			896.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,821.35
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		1,821.35	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,821.35
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		1,821.35	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,821.35
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		1,821.35	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			1,821.35
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			0.44
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			2,828.50
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,828.50	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			2,828.50
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,828.50	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			2,828.50
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,828.50	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			2,828.50
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		271.28	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			271.28
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			813.86
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		813.86	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			813.86
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		813.86	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			813.86
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		813.86	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			813.86
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			352.68
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		352.68	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			352.68
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		352.68	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			352.68
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		352.68	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE			352.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		282.85
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	282.85	
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		282.85
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	282.85	
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		282.85
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	282.85	
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		282.85
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		650.57
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	650.57	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		650.57
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	650.57	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		650.57
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	650.57	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		650.57
94	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		4,775.11
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	4,775.11	
96	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		4,775.11
97	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	4,775.11	
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		4,775.11
99	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	4,775.11	
100	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		4,775.11
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,471.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	2,471.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,471.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	2,471.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,471.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	2,471.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		2,471.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		-0.13
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	-0.13	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		-0.13
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	-0.13	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		-0.13
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	-0.13	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE		-0.13
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	179.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	585.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	351.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	725.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	554.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	2,846.00	
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	1,727.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	713.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	485.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	1,472.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	326.00	
126	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	828.00	
127	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	432.00	
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : MIERCOLES 07 DE ENERO DE	372.00	
* Total-Poliza..: *				256,438.68	256,438.68

ID 0000005 08/01/2026 INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	52,628.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		42,717.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	42,717.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		42,717.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	42,717.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		42,717.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	42,717.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		42,717.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		105.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	105.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		105.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	105.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		105.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	105.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		105.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	7,982.12	7,982.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		7,982.12
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	7,982.12	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		7,982.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	7,982.12	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		7,982.12
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		7,982.12
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		11.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	11.78	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		11.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	11.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		11.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	11.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		11.78
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		109.76
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	109.76	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		109.76
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	109.76	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		109.76
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	109.76	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		109.76
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		129.54
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	129.54	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		129.54
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	129.54	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		129.54
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	129.54	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		129.54
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		1.24
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		2,828.50
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2,828.50	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		2,828.50
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2,828.50	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		2,828.50
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2,828.50	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		2,828.50
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	21.20	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		21.20
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		63.65
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	63.65	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026		63.65
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	63.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			63.65
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	63.65		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			63.65
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			27.60
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	27.60		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			27.60
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	27.60		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			27.60
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	27.60		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			27.60
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			282.85
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	282.85		
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			282.85
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	282.85		
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			282.85
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	282.85		
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			282.85
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			424.35
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	424.35		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			424.35
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	424.35		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			424.35
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	424.35		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			424.35
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			3,590.52
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	3,590.52		
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			3,590.52
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	3,590.52		
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			3,590.52
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	3,590.52		
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			3,590.52
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			2.13
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2.13		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			2.13
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2.13		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			2.13
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	2.13		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026			2.13
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	189.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	299.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	336.00		
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	336.00		
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	1,809.00		
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	1,022.00		
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	1,700.00		
* Total-Poliza... *					233,272.28	233,272.28
ID 0000006	09/01/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	45,402.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			22,379.09
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	22,379.09		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			22,379.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	22,379.09		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			22,379.09
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	22,379.09		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			22,379.09
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			326.45
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	326.45		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			326.45
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	326.45		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		326.45
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	326.45	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		326.45
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4,271.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4,271.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4,271.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4,271.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4,271.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4,271.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4,271.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		33.18
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	33.18	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		33.18
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	33.18	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		33.18
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	33.18	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		33.18
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		58.57
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	58.57	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		58.57
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	58.57	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		58.57
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	58.57	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		58.57
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		365.04
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	365.04	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		365.04
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	365.04	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		365.04
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	365.04	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		365.04
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		-6.21
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	4.24	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		4.24
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		12.73
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	12.73	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		12.73
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	12.73	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		12.73
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	12.73	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		12.73
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		5.52
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	5.52	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		5.52
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	5.52	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		5.52
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	5.52	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		5.52
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202		84.87

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	84.87		
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			84.87
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	84.87		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			84.87
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	84.87		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			84.87
80	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			2,352.00
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	2,352.00		
82	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			2,352.00
83	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	2,352.00		
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			2,352.00
85	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	2,352.00		
86	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			2,352.00
87	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			29,000.00
88	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	29,000.00		
89	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			29,000.00
90	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	29,000.00		
91	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			29,000.00
92	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	29,000.00		
93	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			29,000.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			0.40
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	0.40		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			0.40
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	0.40		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			0.40
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	0.40		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202			0.40
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	1,109.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	2,642.00		
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	2,155.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	771.00		
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	560.00		
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	675.00		
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	409.00		
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	169.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE ENERO DE 202	5,000.00		
				* Total-Poliza..: *	235,586.63	235,586.63

** Total-Dia..: **

2,704,453.73 **2,704,453.73**

D 0000002	12/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON150949 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC				
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00			
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00			
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR				30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00			
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR				30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00			
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR				30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON150949 12/01/2026 0004				30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON150949 12/01/2026 0004	30,000.00			
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON150949 12/01/2026 0004				30,000.00
				* Total-Poliza..: *	150,000.00	150,000.00

D 0000008	12/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON150952 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUN				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00			
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00			
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH				2,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,350.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,350.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,350.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,350.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,350.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,350.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,350.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,150.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,150.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,150.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,150.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,150.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,150.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,150.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554			FCON150952 12/01/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554			FCON150952 12/01/2026 0004	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON150952 12/01/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000009	13/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151041	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNT		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151041 13/01/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151041 13/01/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151041 13/01/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00

D 0000017	14/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABRERA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SEGUIMIENTO			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,502.53	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,502.53	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,502.53
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,502.53	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,502.53
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,502.53	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,502.53
8	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	776	63E68CC2 09/01/2026 00002C		850.00
9	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	776	63E68CC2 09/01/2026 00002C	850.00	
10	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION I..	033291	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2.53
11	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	976	784AFE8A 10/01/2026 00002C		202.53
12	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	976	784AFE8A 10/01/2026 00002C	202.53	
13	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	787	69AC8740 14/01/2026 00002C		450.00
14	2112-1-000001-000957 KRISTEL JOANA MORENO I	787	69AC8740 14/01/2026 00002C	450.00	
15	1123-4-000121 CECILIO CABRERA CARRILLO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO		1,500.00
* Total-Poliza..: *				7,512.65	7,512.65

D 0000018	14/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,260.00	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,260.00	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,260.00
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,260.00	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,260.00
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,260.00	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,260.00
8	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	19372 12/01/2026 0000170..		1,260.00
9	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	19372 12/01/2026 0000170..	1,260.00	
10	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	880	122799 14/01/2026 0000170		1,000.00
11	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	880	122799 14/01/2026 0000170	1,000.00	
12	1123-4-000116 GERARDO CERVANTES MENDOZA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO		1,260.00
* Total-Poliza..: *				7,300.00	7,300.00

D 0000019	15/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIU			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,652.82	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,652.82	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,652.82
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,652.82	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,652.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033285	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,652.82	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033285	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,652.82
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150946 12/01/2026 0000		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150946 12/01/2026 0000	500.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033285	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		5.82
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150990 12/01/2026 0000		150.00
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150990 12/01/2026 0000	150.00	
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 964	C0E708A1 15/01/2026 000022		465.82
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 964	C0E708A1 15/01/2026 000022	465.82	
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 130	5166 13/01/2026 0000227.9		87.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 130	5166 13/01/2026 0000227.9	87.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19584 13/01/2026 0000227		225.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19584 13/01/2026 0000227	225.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19585 13/01/2026 0000227		225.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19585 13/01/2026 0000227	225.00	
21	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,500.00
22	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		147.00
* Total-Poliza..: *				8,264.10	8,264.10

D 0000048	15/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECEPC			
1	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	120.00	
2	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	120.00	
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		120.00
4	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	120.00	
5	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		120.00
6	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	120.00	
7	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		120.00
8	5137-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	742.79	
9	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	742.79	
10	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		742.79
11	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	742.79	
12	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		742.79
13	8270-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	742.79	
14	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR/ 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		742.79
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151138 15/01/2026 0000		120.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151138 15/01/2026 0000	120.00	
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033412	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		2.79
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19797 15/01/2026 0000119		260.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19797 15/01/2026 0000119	260.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19799 15/01/2026 0000119		260.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 787	AF19799 15/01/2026 0000119	260.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 939	F806BC11 15/01/2026 000011		101.27
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 939	F806BC11 15/01/2026 000011	101.27	
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 939	E7381A9B 15/01/2026 000011		121.52
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 939	E7381A9B 15/01/2026 000011	121.52	
26	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMAND		860.00
* Total-Poliza..: *				4,313.95	4,313.95

D 0000050	16/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS RAMON SANCHEZ GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,541.65	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,541.65	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,541.65
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,541.65	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,541.65
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,541.65	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,541.65
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO 776	BC40A957 14/01/2026 00002		260.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO 776	BC40A957 14/01/2026 00002	260.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033414	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		4.45



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	776 D68B367E 14/01/2026 00002'		700.00
12	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	776 D68B367E 14/01/2026 00002'	700.00	
13	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 AF19825 15/01/2026 0000212		225.00
14	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 AF19825 15/01/2026 0000212	225.00	
15	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 AF19827 15/01/2026 0000212		225.00
16	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 AF19827 15/01/2026 0000212	225.00	
17	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	939 FF7B6E96 16/01/2026 000021		131.65
18	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	939 FF7B6E96 16/01/2026 000021	131.65	
19	1123-4-000912-000011	JESUS RAMON SANCHEZ C	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS R		1,500.00
20	2119-1-000912-000002	JESUS RAMON SANCHEZ C	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS R		37.20
* Total-Poliza..: *				7,708.25	7,708.25
D 0000054	15/01/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,328.49
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,328.49
* Total-Poliza..: *				142,656.98	142,656.98
D 0000055	15/01/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,623.90
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,623.90
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,623.90
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,623.90
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		27,623.90
* Total-Poliza..: *				138,119.50	138,119.50
D 0000056	15/01/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DI				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	115,390.27	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	115,390.27	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		115,390.27
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		115,390.27
* Total-Poliza..: *				230,780.54	230,780.54
D 0000057	15/01/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,060.26	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,060.26	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,060.26
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,060.26	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,060.26
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,060.26	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,060.26
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,060.26
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,060.26	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		15,060.26
* Total-Poliza..: *				75,301.30	75,301.30
D 0000058	15/01/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2119-1-000001-000013	APORTACIONES ISSSTE (F	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				103,980.54	103,980.54
D 0000059	15/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza..: *				2,606.40	2,606.40
D 0000068	16/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR CCOMPRA DE DIVER:			
1	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,256.00	
2	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,256.00	
3	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,256.00
4	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,256.00	
5	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,256.00
6	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,256.00	
7	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,256.00
8	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM12447271 16/01/2026 000		1,256.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM12447271 16/01/2026 000	1,256.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS,		1,256.00
* Total-Poliza..: *				6,280.00	6,280.00
D 0000070	16/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO DE CAJA CHICA (GASTOS MENORES) Y APOYOS ECONC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	5,000.00	
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	5,000.00	
3	1111-2-000002-000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		5,000.00
4	1111-2-000002-000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000007	12/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SEMANA CULTURAL, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA I			
1	8240-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA	1,220.26	
2	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA		1,220.26
* Total-Poliza..: *				1,220.26	1,220.26
DC 0000008	12/01/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDA QUE SE LES OFRECE A LOS ATLETAS QUE PARTICIPAR			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPAI	6,584.71	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPAI		6,584.71
* Total-Poliza..: *				6,584.71	6,584.71
DC 0000009	14/01/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2026.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033150 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033150 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				99,355.00	99,355.00
DC 0000010	14/01/2026	RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINES, QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA SEN			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINI	5,054.47	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINI		5,054.47
* Total-Poliza..: *				5,054.47	5,054.47



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	14/01/2026	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR LA COMIDA QUE SE LES OFRECE A LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL ME			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR L	6,102.93	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR L		6,102.93
* Total-Poliza..: *				6,102.93	6,102.93
DC 0000012	15/01/2026	CONTRATACION DE SONIDO, PANTALLA E ILUMINACION CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA 44 EDICION DE LA SEMAN			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALLA	44,080.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALLA		44,080.00
* Total-Poliza..: *				44,080.00	44,080.00
DC 0000023	16/01/2026	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 BULTO DE BOLSAS CAMISETA I			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM	5,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000041	15/01/2026	COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE ACEITE PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	3,704.39	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		3,704.39
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	2,925.59	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		2,925.59
* Total-Poliza..: *				6,629.98	6,629.98
DC 0000042	16/01/2026	COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,704.39	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,704.39
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	2,522.47	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		2,522.47
* Total-Poliza..: *				6,226.86	6,226.86
DC 0000053	12/01/2026	COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS ESTRELLA, CUTTER, ENGRAPADORA, CINCHOS, CINTAS Y HULE NEGRO, UTILIZ			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E	3,899.59	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E		3,899.59
* Total-Poliza..: *				3,899.59	3,899.59
DC 0000054	16/01/2026	COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 1" PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS AL INTERIOR DE PALA			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA	2,818.30	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA		2,818.30
* Total-Poliza..: *				2,818.30	2,818.30
DC 0000058	12/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000065	15/01/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000066	12/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	18,350.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		18,350.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,150.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,150.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000067 13/01/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000072 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.15	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.15
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		68,089.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
* Total-Poliza..: *				853,450.69	853,450.69
DC 0000073 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
* Total-Poliza..: *				121,045.91	121,045.91
DC 0000074 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
* Total-Poliza.: *				672,593.68	672,593.68
DC 0000075 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	116,188.40	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		116,188.40
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
15	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
16	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
19	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
20	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	46,561.50	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		46,561.50
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,038.58	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,038.58
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.10
33	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,143.83	
34	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		6,143.83
35	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,530.02	
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		11,530.02
37	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,417.50	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,417.50
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,422.30	
40	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,422.30
41	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
42	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
43	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,251.47	
44	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,251.47
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
47	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
48	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
49	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
50	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
51	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,776.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		51,776.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,742.84	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,742.84
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,440.80
63	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,534.10	
64	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,534.10
65	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
66	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
67	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,870.00	
68	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,870.00
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
70	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
71	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
72	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
73	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
74	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
75	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,331.18	
76	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,331.18
77	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
78	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
79	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
80	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
92	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
93	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
94	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
95	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
96	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
97	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
98	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza..: *					1,112,029.33	1,112,029.33
DC 0000076 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.41	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.41
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,030.70
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.46	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,624.46
23	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
24	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..:				113,525.05	113,525.05
DC 0000077 15/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,136.16	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,136.16
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
27	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,081.28	
28	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,081.28
29	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00	
30	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,996.00
31	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
32	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
33	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.59	
34	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.59
35	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
37	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80	
38	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
39	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
41	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41	
42	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
43	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80	
44	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
45	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,859.11	
46	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,859.11
47	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76	
48	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
49	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80	
50	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
52	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
53	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,309.81	
54	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,309.81
55	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19	
56	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
57	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80	
58	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
59	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		13,046.08	
60	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			13,046.08
61	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
63	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27	
64	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
65	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		337.98	
66	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			337.98
67	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
68	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
69	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47	
70	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
71	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40	
72	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
73	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,815.04	
74	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,815.04
75	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,165.92	
76	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,165.92
77	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,150.40	
78	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,150.40
79	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		6,243.38	
80	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			6,243.38
81	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,902.40	
82	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,902.40
83	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00	
84	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
85	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,693.60	
86	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,693.60
87	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00	
88	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
89	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72	
90	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
91	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27	
92	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
93	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20	
94	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
95	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42	
96	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
98	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
99	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
100	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
101	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
102	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
103	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
104	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
105	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
106	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
107	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
108	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
109	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
110	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
111	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
112	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
113	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
114	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
115	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
116	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
117	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
118	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
119	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
120	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza... *					639,646.22	639,646.22
DC 0000087	13/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADAA	PERSONAL DE SEBIDES, QUIENES ESTUVIERON APOYANDO EN			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	2,749.63		
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC			2,749.63
* Total-Poliza... *					2,749.63	2,749.63
DC 0000089	12/01/2026	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA EXPOSICION "SAN SEBASTIAN: ROSTRO Y MEMORIA" QUI				
1	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE	1,212.68		
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE			1,212.68
* Total-Poliza... *					1,212.68	1,212.68
DC 0000096	15/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIU				
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,652.82		
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033285 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			1,652.82
* Total-Poliza... *					1,652.82	1,652.82
DC 0000098	14/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CECILIO CABRERA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SEGUIMIENTO				
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,502.53		
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033291 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			1,502.53
* Total-Poliza... *					1,502.53	1,502.53
DC 0000099	14/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA				
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	1,260.00		
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033292 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G			1,260.00
* Total-Poliza... *					1,260.00	1,260.00
DC 0000117	15/01/2026	COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MEDALLAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2026 EDICION LXI				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED,	107,590.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED,		107,590.00
* Total-Poliza..: *				107,590.00	107,590.00
DC 0000127	13/01/2026	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER COLOR BLANCA NO. SERIE CNB1T4Y7NZ	PARA LA OFICINA DE CONTABILIDA		
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE	2,349.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE		2,349.00
* Total-Poliza..: *				2,349.00	2,349.00
DC 0000128	14/01/2026	COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML PARA REGIDORES, PRESIDENCIA Y PARA LOS EVENTOS CONMEMOR			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI	282.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI		282.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI	470.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI		470.00
5	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI	376.00	
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA DI		376.00
* Total-Poliza..: *				1,128.00	1,128.00
DC 0000140	15/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECEPC			
1	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033412 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI	120.00	
2	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033412 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI		120.00
3	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033412 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI	742.79	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033412 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI		742.79
* Total-Poliza..: *				862.79	862.79
DC 0000142	16/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS RAMON SANCHEZ GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN,			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033414 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	1,541.65	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033414 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,541.65
* Total-Poliza..: *				1,541.65	1,541.65
DC 0000148	15/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,328.49
* Total-Poliza..: *				71,328.49	71,328.49
DC 0000149	15/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,623.90	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033421 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,623.90
* Total-Poliza..: *				27,623.90	27,623.90
DC 0000150	15/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	115,390.27	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		115,390.27
* Total-Poliza..: *				115,390.27	115,390.27
DC 0000151	15/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	15,060.26	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033423 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		15,060.26
* Total-Poliza..: *				15,060.26	15,060.26
DC 0000152	15/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000153	15/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033425 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza..: *				521.28	521.28
DC 0000164	16/01/2026	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,256.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033454 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,256.00
* Total-Poliza..: *				1,256.00	1,256.00
DC 0000167	15/01/2026	PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX POR COMPLEMENTO Y RETROACTIVO DE SUELDO			
1	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA P,	36,329.40	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA P,		36,329.40
3	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA P,	4,119.00	
4	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA P,		4,119.00
* Total-Poliza..: *				40,448.40	40,448.40
DNO0000001	15/01/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.15	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.15	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.15
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		68,089.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		67,433.40
14	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
15	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		49,284.83
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM.	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM.	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SE		853,450.69
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	188,217.81	
* Total-Poliza..: *				1,895,119.19	1,895,119.19
DNO0000002	15/01/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		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 REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	7,199.15	
* Total-Poliza..: *				249,290.97	249,290.97
DNO0000003	15/01/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DECTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,349.52
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		672,593.68
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	73,900.32	
* Total-Poliza.: *				1,419,087.68	1,419,087.68
DNO0000004 15/01/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	116,188.40	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	116,188.40	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		116,188.40
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
22	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
23	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
24	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
28	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
29	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
30	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	46,561.50	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	46,561.50	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		46,561.50
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,038.58	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,038.58	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,038.58
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.10
49	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,143.83	
50	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,143.83	
51	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		6,143.83
52	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,530.02	
53	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,530.02	
54	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		11,530.02
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,417.50	
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,417.50	
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,417.50
58	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,422.30	
59	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,422.30	
60	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,422.30
61	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
62	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
64	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,251.47	
65	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,251.47	
66	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,251.47
67	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
68	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
70	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
71	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
72	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
73	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
74	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
75	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
76	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
77	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
78	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,776.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,776.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		51,776.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,742.84	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,742.84	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,742.84
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,440.80
94	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,534.10	
95	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,534.10	
96	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,534.10
97	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
98	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
99	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
100	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,870.00	
101	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,870.00	
102	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,870.00
103	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
104	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
105	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
106	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
108	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
109	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
110	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
111	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
112	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,331.18	
113	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,331.18	
114	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,331.18
115	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
116	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
117	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
118	5111-1-113002-000400-000123-000022	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
124	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
125	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
126	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
133	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
134	8250-1-113002-000400-000105-000004	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
136	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
137	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
138	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
139	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
140	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
141	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
142	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
143	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
144	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
145	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
146	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
147	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		38,200.94
161	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		68,389.73
162	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		86,711.19
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
165	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
166	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,112,029.33
167	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	205,036.45	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,429,095.11	2,429,095.11
DNO0000005 15/01/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.41	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.41	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.41
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,030.70
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.46	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.46	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,624.46
34	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
35	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
36	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
37	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,207.62
38	2117-1-000002 ISR/SUELDO	ISPT			2,390.62
39	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			5,966.25
40	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
41	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI			113,525.05
42	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		14,679.84	
* Total-Poliza.: *				241,729.94	241,729.94
DNO0000006 15/01/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,136.16	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,136.16	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,136.16
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
40	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,081.28	
41	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,081.28	
42	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,081.28
43	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00	
44	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00	
45	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033233	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,996.00
46	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
47	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
48	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
49	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.59	
50	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.59	
51	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.59
52	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
53	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
54	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
56	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
58	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
59	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
60	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
61	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
62	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
63	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
64	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
65	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
66	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
67	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,859.11	
68	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,859.11	
69	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,859.11
70	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
71	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
72	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
74	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
75	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
76	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
77	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
78	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
79	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,309.81		
80	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,309.81		
81	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,309.81
82	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
83	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
84	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
85	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
86	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
87	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
88	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,046.08		
89	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,046.08		
90	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			13,046.08
91	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
92	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
93	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
94	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
95	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
96	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
97	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	337.98		
98	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	337.98		
99	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			337.98
100	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
101	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
102	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
103	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
104	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
106	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
107	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
108	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
109	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,815.04		
110	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,815.04		
111	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,815.04
112	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,165.92		
113	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,165.92		
114	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,165.92
115	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40		
116	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40		
117	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,150.40
118	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
120	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			6,243.38
121	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
122	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
123	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,902.40
124	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
125	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
126	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
127	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,693.60		
128	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,693.60		
129	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,693.60
130	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
131	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
132	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
133	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
135	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
136	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
137	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
138	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
139	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
140	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
141	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
142	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
143	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
144	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
145	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,185.07	
146	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
147	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
148	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
149	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,725.60	
150	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
151	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
152	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
153	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
154	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
155	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
156	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
157	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
158	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
160	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
164	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
165	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
166	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
167	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
168	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
169	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
170	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
171	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
172	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
173	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
174	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
175	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
176	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
177	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
178	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
179	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
180	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033233 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		34,560.91
188	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,150.00
189	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		25,423.32
190	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,917.91
191	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		5,267.21
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		639,646.22
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	100,319.35	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,379,611.79	1,379,611.79
EAD0000010	12/01/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON150954	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	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. FCON150954 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000011	13/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 1352	POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PROYECCFIS		23,200.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025	23,200.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025	23,200.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025		23,200.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025	23,200.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025		23,200.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025	23,200.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033339 ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2025		23,200.00
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1352 07/01/2026 0003200.C		23,200.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1352 07/01/2026 0003200.C	23,200.00	
* Total-Poliza..: *				116,000.00	116,000.00
EAD0000012	16/01/2026	PAGO E FACT. NO. A75	POR CONTRATACION DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO L		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD BRISA JARETH SANTOS ARAMBUF		44,080.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL	44,080.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL	44,080.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL		44,080.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL	44,080.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL		44,080.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL	44,080.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033153 CONTRATACION DE SONIDO, PANTALL		44,080.00
9	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A75 15/01/2026 0006080.0		44,080.00
10	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A75 15/01/2026 0006080.0	44,080.00	
* Total-Poliza..: *				220,400.00	220,400.00
ECO0000002	12/01/2026	PAGO DEGASTOS PENDIENTES AL C.ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS AR	PAGO DEGASTOS PENDIENTES AL C.ENDY SA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000003	13/01/2026	REINTEGRO A LA CTA 315140370101	POR DEPOSITO REALIZADO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025. CON TRANSF. ELECT. NC		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		342,950.00
2	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REINTEGRO A LA CTA 315140370101 POR DEPC	342,950.00	
* Total-Poliza..: *				342,950.00	342,950.00
ECR0000002	12/01/2026	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ANA LII	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECR0000003	12/01/2026	PAGO DEGASTOS PENDIENTES AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUS			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR EDUARDO ALFREDO TORRES CA		4,000.00
2	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORR	PAGO DEGASTOS PENDIENTES AL C. EDUAR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECR0000004	12/01/2026	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBL			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUN	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. TERES	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECR0000005	12/01/2026	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. LIVIER PEREZ MORALES	REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA:		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. LIVIER	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECR0000006	12/01/2026	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUIO	MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		3,999.90
2	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDI	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A LA C. ROSA	3,999.90	
* Total-Poliza..: *				3,999.90	3,999.90
ECR0000007	13/01/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101	ESTATALES 2025 A LA CTA. 500442620101 FORTAMUN 2026 CON NUM DE AI		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		50,000.00
2	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 ES	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
ECS0000001	15/01/2026	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS H.CONGRESO DEL ESTADO DE SII		36,053.69
2	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	36,053.69	
* Total-Poliza..: *				36,053.69	36,053.69
ECS0000002	15/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		18,026.64
2	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1	18,026.64	
* Total-Poliza..: *				18,026.64	18,026.64
ECS0000003	15/01/2026	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2025. LLAVE DE PAGO 0FDF3C3418. CON TRASNF. EL			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS TESORERIA DE LA FEDERACION		16,639.00
2	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION ,	16,639.00	
* Total-Poliza..: *				16,639.00	16,639.00
ECS0000004	15/01/2026	REINTEGRO A TESORERIA DE LA DEDERACION, RENDIMIENTO FAIS 2025. LLAVE DE PAGO D9A8FB5011. CON TRASNF.			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS TESORERIA DE LA FEDERACION		2,061.00
2	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REINTEGRO A TESORERIA DE LA DEDERACION	2,061.00	
* Total-Poliza..: *				2,061.00	2,061.00
ECT0000003	15/01/2026	PAGO AL C. GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO Y RETROACTIVO DE SUELDO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000003-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		26,604.66
2	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE /	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	36,329.40	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	36,329.40	
4	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		36,329.40
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	36,329.40	
6	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		36,329.40
7	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	36,329.40	
8	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		36,329.40
9	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE /	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	4,119.00	
10	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	4,119.00	
11	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		4,119.00
12	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	4,119.00	
13	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		4,119.00
14	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	4,119.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		4,119.00
16	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		26,604.66
17	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F	26,604.66	
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		9,043.74
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	033543 PAGO A GERARDO DE JESUS ROCHA F		4,800.00
* Total-Poliza..: *				188,398.26	188,398.26
ECT0000004	13/01/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS RAMON SANCHEZ GARZON, SUB INSPECTOR DE TRANSITO, PARA TRASLADO A			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JESUS RAMON SANCHEZ GARZON		1,500.00
2	1123-4-000912-000011	JESUS RAMON SANCHEZ C	GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS RAMON S	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000005	15/01/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		63,939.83
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	63,814.83	
* Total-Poliza..: *				63,939.83	63,939.83
ECT0000006	16/01/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON151184 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLLAS DE SE(			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	PAGO DE FACT. NO. FCON151184 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000014	15/01/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2026 PE		621,357.62
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.15	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.15
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.15	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.15
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,089.67	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,089.67
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,089.67	
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,089.67
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033220 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	601,418.05	
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA: QUINCENAL DEL PERIC	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,328,259.00	2,328,259.00
ECU0000003	12/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA TRASLADO A LA CIUDAD			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU NICOLAS GARCIA GARZON		1,500.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECU0000004	13/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151045 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON151045 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000005	13/01/2026	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR COMPRA DE 20 MARCOS C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		1,480.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I	1,480.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I	1,480.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I		1,480.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I	1,480.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I		1,480.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I	1,480.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033318 COMPRA DE 20 MARCOS CON VIDRIO I		1,480.00
9	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 7111 09/01/2026 0000204.1		1,480.00
10	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 7111 09/01/2026 0000204.1	1,480.00	
* Total-Poliza..: *				7,400.00	7,400.00
ECU0000006	13/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO, PARA TRASLADO A LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ARMANDO MEZA TIRADO		1,000.00
2	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARMANDO MEZ	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECU0000007	13/01/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV PARA COMPRA DE IMPRESORA (T			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		3,500.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTON	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
ECU0000008	14/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS DIRECTORA DE EDUCACION, PARA PREMIACIO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER		9,000.00
2	1123-4-000115	GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
ECU0000009	15/01/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 500484530201 A LA CTA. 500442620101. CON NUM DE AUT. 470489031629			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		700,000.00
2	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 500484530201 A L	700,000.00	
* Total-Poliza..: *				700,000.00	700,000.00
ECU0000010	15/01/2026	PAGO DE FOLIO NO. B0E6086C POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		248,699.47
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033213 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		30,300.53
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000011	15/01/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA I			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		38,092.92
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	3,381.87	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	34,711.05	
* Total-Poliza..: *				38,092.92	38,092.92
ECU0000012	16/01/2026	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		5,000.00
2	1111-2-000002-000013	BEATRIZ ELENA ESTRADA I	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA (	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
ECU0000013	16/01/2026	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR APOYOS ECONOMICOS MENORES			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		5,000.00
2	1111-2-000002-000014	BEATRIZ ELENA ESTRADA I	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA (	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
ECU0000014	16/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA COMPRA DE PAPELERIA P			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		1,500.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	1,500.00	
* Total-Poliza.: *				1,500.00	1,500.00
ECU0000033	15/01/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2025 PI		996,559.80
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,776.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,776.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,776.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,776.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,742.84	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,742.84
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,742.84	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,742.84
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,331.18	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,331.18
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,331.18	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,331.18
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,561.50	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,561.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,561.50	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,561.50
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.10	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.10
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.10	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.10
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,251.47	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,251.47
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,251.47	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,251.47
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,188.40	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,188.40
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,188.40	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,188.40
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,440.80	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,440.80
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,440.80	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,440.80
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,038.58	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,038.58
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,038.58	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,038.58
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,422.30	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,422.30
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,422.30	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,422.30
158	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,534.10	
159	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,534.10
160	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,534.10	
161	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,534.10
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033225	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,870.00	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,870.00
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,870.00	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,870.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
178	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
179	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
180	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,143.83	
182	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,143.83
183	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,143.83	
184	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,143.83
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,530.02	
186	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,530.02
187	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,530.02	
188	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,530.02
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,417.50	
190	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,417.50
191	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,417.50	
192	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,417.50
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
194	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
195	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
196	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
198	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
199	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
200	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
201	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
202	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
203	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
204	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
205	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
206	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
207	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
208	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
209	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
210	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
211	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
212	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033225 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	874,138.43	
213	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
214	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
215	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
216	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033221 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
217	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033221 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,846.76	
218	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61	
219					
220					
* Total-Poliza.: *				3,462,710.28	3,462,710.28

ECU0000034 15/01/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PEROSNAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINI
1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2026 DI 1,236,894.18
2 8260-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENC 033233| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5,125.84



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,136.16	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,136.16
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,136.16	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,136.16
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,309.81	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,309.81
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,309.81	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,309.81
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,165.92	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,165.92
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,165.92	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,165.92
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,859.11	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,859.11

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,859.11	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,859.11
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.59	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.59
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.59	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.59
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,693.60	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,693.60
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,693.60	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,693.60
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
150	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA I	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,996.00	
151	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA I	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,996.00
152	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA I	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,996.00	
153	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA I	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,996.00
154	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,046.08	
155	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,046.08
156	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,046.08	
157	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,046.08
158	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,081.28	
159	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,081.28
160	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,081.28	
161	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,081.28
162	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
163	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
164	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
165	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
170	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	337.98	
171	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		337.98
172	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	337.98	
173	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		337.98
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,815.04	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,815.04
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,815.04	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,815.04
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
187	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
188	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
192	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
194	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
196	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
198	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
200	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
202	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
204	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
205	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
206	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
208	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
210	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
212	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
214	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
218	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
220	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
222	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
224	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
226	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
234	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
236	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
250	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033233	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	537,470.27	
251	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
263	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
264	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
265	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
266	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.41	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.41
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.41	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.41
279	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,624.46	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,624.46
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,624.46	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,624.46
295	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,030.70	
296	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,030.70
297	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,030.70	
298	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,030.70
299	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033230	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,845.21	
300	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
301	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
302	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
303	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
304	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
305	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
306	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
307	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
309	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
310	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
311	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033222 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033222 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	598,693.36	
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	033233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				4,088,424.08	4,088,424.08

ECU0000037 15/01/2026 *** POR CAPTURAR ***

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50 *** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

IA 0000001 15/01/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIOI

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00

* Total-Poliza..: * 12,800,000.00 12,800,000.00

IA 0000016 15/01/2026 REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES

1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		
2	4143-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		18,026.64
3	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	18,026.64	
4	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		18,026.64
5	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	18,026.64	
6	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		18,026.64
7	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	18,026.64	
8	8150-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		18,026.64
9	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	18,026.64	

* Total-Poliza..: * 72,106.56 72,106.56

ID 0000007 12/01/2026 INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	34,662.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		31,691.69
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	31,691.69	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		31,691.69
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	31,691.69	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		31,691.69
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	31,691.69	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		31,691.69
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		586.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	586.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		586.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	586.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		586.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	586.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		586.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		6,156.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	6,156.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		6,156.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	6,156.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026		6,156.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	6,156.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			6,156.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			60.17
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	60.17		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			60.17
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	60.17		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			60.17
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	60.17		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			60.17
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			161.90
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	161.90		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			161.90
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	161.90		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			161.90
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	161.90		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			161.90
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			661.90
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	661.90		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			661.90
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	661.90		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			661.90
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	661.90		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			661.90
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			2.62
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	83.66		
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			83.66
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			251.00
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	251.00		
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			251.00
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	251.00		
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			251.00
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	251.00		
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			251.00
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			108.77
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	108.77		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			108.77
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	108.77		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			108.77
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	108.77		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			108.77
73	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			1,588.49
74	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	1,588.49		
75	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			1,588.49
76	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	1,588.49		
77	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			1,588.49
78	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	1,588.49		
79	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			1,588.49
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			84.87
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	84.87		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			84.87



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	84.87		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			84.87
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	84.87		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			84.87
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			4,435.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	4,435.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			4,435.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	4,435.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			4,435.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	4,435.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			4,435.00
94	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			61,600.00
95	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	61,600.00		
96	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			61,600.00
97	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	61,600.00		
98	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			61,600.00
99	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	61,600.00		
100	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			61,600.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			0.55
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	0.55		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			0.55
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	0.55		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			0.55
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	0.55		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			0.55
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	6,410.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			110.00
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	1,143.00		
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			427.00
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	632.00		
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026			1,071.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	1,502.00		
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	38,400.00		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE ENERO DE 2026	23,200.00		
* Total-Poliza..: *					430,220.14	430,220.14
ID 0000008	13/01/2026 INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	37,242.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			26,631.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	26,631.92		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			26,631.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	26,631.92		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			26,631.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	26,631.92		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			26,631.92
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			962.80
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	962.80		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			962.80
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	962.80		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			962.80
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	962.80		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			962.80
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			5,067.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	5,067.48		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			5,067.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	5,067.48		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			5,067.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026	5,067.48		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			5,067.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2026			102.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	102.27	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		102.27
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	102.27	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		102.27
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	102.27	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		102.27
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		555.58
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	555.58	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		555.58
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	555.58	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		555.58
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	555.58	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		555.58
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		1,124.91
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,124.91	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		1,124.91
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,124.91	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		1,124.91
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,124.91	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		1,124.91
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		-3.96
45	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		600.00
46	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	600.00	
47	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		600.00
48	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	600.00	
49	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		600.00
50	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	600.00	
51	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		600.00
52	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		60,750.00
53	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	60,750.00	
54	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		60,750.00
55	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	60,750.00	
56	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		60,750.00
57	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	60,750.00	
58	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021		60,750.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	2,237.00	
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,665.00	
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	4,346.00	
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,357.00	
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	1,360.00	
64	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	27,850.00	
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	136.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	698.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 13 DE ENERO DE 2021	18,900.00	
* Total-Poliza..: *					383,175.88	383,175.88
ID 0000009	14/01/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	24,509.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		61,032.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	61,032.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		61,032.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	61,032.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		61,032.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	61,032.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		61,032.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		1,493.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	1,493.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		1,493.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	1,493.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026		1,493.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,493.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,493.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		8,358.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	8,358.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		8,358.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	8,358.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		8,358.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	8,358.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		8,358.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		154.03
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	154.03	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		154.03
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	154.03	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		154.03
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	154.03	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		154.03
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		477.42
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	477.42	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		477.42
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	477.42	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		477.42
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	477.42	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		477.42
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,694.29
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,694.29	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,694.29
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,694.29	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,694.29
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,694.29	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,694.29
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		-51.40
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,870.00
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,870.00	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,870.00
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,870.00	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,870.00
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,870.00	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,870.00
52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		187.00
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	187.00	
54	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		187.00
55	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	187.00	
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		187.00
57	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	187.00	
58	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		187.00
59	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,502.00
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,502.00	
61	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,502.00
62	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,502.00	
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,502.00
64	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,502.00	
65	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE		1,502.00
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,020.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	500.00	
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	1,334.00	
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	856.00	
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	2,358.00	
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	336.00	
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	509.00	
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	654.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE	430.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026	44,212.00	
* Total-Poliza..: *				307,026.20	307,026.20
ID 0000010	15/01/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	41,183.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		33,789.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	33,789.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		33,789.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	33,789.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		33,789.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	33,789.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		33,789.00
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		5,984.48
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	5,984.48	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		5,984.48
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	5,984.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		5,984.48
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	5,984.48	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		5,984.48
16	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		0.52
17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
19	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
20	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
22	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
23	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
24	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
26	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	55.15	
30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		55.15
31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		165.45
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	165.45	
33	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		165.45
34	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	165.45	
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		165.45
36	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	165.45	
37	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		165.45
38	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		71.70
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	71.70	
40	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		71.70
41	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	71.70	
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		71.70
43	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	71.70	
44	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		71.70
45	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		1,018.13
46	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	1,018.13	
47	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		1,018.13
48	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	1,018.13	
49	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		1,018.13
50	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	1,018.13	
51	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		1,018.13
52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		84.87
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	84.87	
54	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		84.87
55	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	84.87	
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026		84.87



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	84.87		
58	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			84.87
59	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			2,388.00
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	2,388.00		
61	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			2,388.00
62	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	2,388.00		
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			2,388.00
64	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	2,388.00		
65	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			2,388.00
66	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			0.55
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	0.55		
68	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			0.55
69	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	0.55		
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			0.55
71	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	0.55		
72	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026			0.55
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	202.00		
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	630.00		
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	754.00		
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	432.00		
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE ENERO DE 2026	412.00		
* Total-Poliza..: *					174,450.44	174,450.44
ID 0000011	16/01/2026	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	23,266.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			18,835.69
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	18,835.69		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			18,835.69
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	18,835.69		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			18,835.69
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	18,835.69		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			18,835.69
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,390.42
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	1,390.42		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,390.42
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	1,390.42		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,390.42
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	1,390.42		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,390.42
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			3,737.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	3,737.68		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			3,737.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	3,737.68		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			3,737.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	3,737.68		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			3,737.68
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			144.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	144.36		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			144.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	144.36		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			144.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	144.36		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			144.36
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			482.87
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	482.87		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			482.87
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	482.87		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			482.87
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	482.87		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			482.87

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,588.03
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		1,588.03	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,588.03
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		1,588.03	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,588.03
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		1,588.03	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			1,588.03
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			5.95
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		31.11	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			31.11
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			93.34
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		93.34	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			93.34
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		93.34	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			93.34
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		93.34	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			93.34
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			40.45
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		40.45	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			40.45
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		40.45	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			40.45
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		40.45	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			40.45
73	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			622.27
74	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		622.27	
75	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			622.27
76	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		622.27	
77	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			622.27
78	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		622.27	
79	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			622.27
80	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			850.00
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		850.00	
82	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			850.00
83	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		850.00	
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			850.00
85	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		850.00	
86	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			850.00
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			-0.28
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		-0.28	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			-0.28
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		-0.28	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			-0.28
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		-0.28	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202			-0.28
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		1,115.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		838.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		257.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202		584.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	421.00	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	818.00	
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; VIERNES 16 DE ENERO DE 202	554.00	
* Total-Poliza..: *				111,394.15	111,394.15

** Total-Dia..: **

40,817,217.81

40,817,217.81

D 0000010	22/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151491	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNT		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151491 22/01/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151491 22/01/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151491 22/01/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..:				150,000.00	150,000.00

D 0000021	23/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUI			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,177.18	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,177.18	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,177.18
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,177.18	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,177.18
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,177.18	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,177.18
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF21976 23/01/2026 0000162		225.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF21976 23/01/2026 0000162	225.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		4.18
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF21979 23/01/2026 0000162		225.00
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF21979 23/01/2026 0000162	225.00	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON151500 22/01/2026 0000		200.00
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON151500 22/01/2026 0000	200.00	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	964 F9A605A2 23/01/2026 000016		334.18
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	964 F9A605A2 23/01/2026 000016	334.18	
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819 D6795173 23/01/2026 000016		193.00
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819 D6795173 23/01/2026 000016	193.00	
19	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,173.00
* Total-Poliza..:				5,885.90	5,885.90

D 0000023	21/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,516.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,516.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,516.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,516.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,516.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,516.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,516.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XF27897 20/01/2026 0000209		714.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XF27897 20/01/2026 0000209	714.00	
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE186265 20/01/2026 000020		802.00
11	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE186265 20/01/2026 000020	802.00	
12	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDI		1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO		16.00
* Total-Poliza..: *				7,580.00	7,580.00
D 0000024	24/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,634.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,634.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,634.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,634.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,634.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,634.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,634.00
8	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF22108 24/01/2026 0000225		260.00
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF22108 24/01/2026 0000225	260.00	
10	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF22109 24/01/2026 0000225		260.00
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF22109 24/01/2026 0000225	260.00	
12	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 980	FF6C2535 22/01/2026 0000225		406.00
13	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 980	FF6C2535 22/01/2026 0000225	406.00	
14	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 819	FHAZH2738 24/01/2026 0000225		378.00
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 819	FHAZH2738 24/01/2026 0000225	378.00	
16	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 819	36762 24/01/2026 0000225		330.00
17	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID 819	36762 24/01/2026 0000225	330.00	
18	1123-4-000912-000058	MARIA ADALI ESCOBEDO H	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,500.00
19	2119-1-000912-000046	MARIA ADALI ESCOBEDO H	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		134.00
* Total-Poliza..: *				8,170.00	8,170.00
D 0000043	22/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	140.00	
2	1123-4-000125	ARMANDO MEZA TIRADO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201		140.00
* Total-Poliza..: *				140.00	140.00
D 0000044	22/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 122814650101	240.00	
2	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 122814650101		240.00
* Total-Poliza..: *				240.00	240.00
D 0000045	22/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	23.00	
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201		23.00
* Total-Poliza..: *				23.00	23.00
D 0000046	22/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101	3,000.00	
2	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
D 0000047	22/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO LOPEZ ESPINOZA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101	500.00	
2	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 465363630101		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
D 0000052	24/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033416	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,504.18	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033416	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,504.18	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033416	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,504.18
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 033416	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,504.18	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. (		1,504.18
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. (	1,504.18	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. (		1,504.18
8	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	979 C0E2DD1C 24/01/2026 00002		131.65
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	979 C0E2DD1C 24/01/2026 00002	131.65	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. (		4.18
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	979 D5B1C963 24/01/2026 00002		202.53
12	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	979 D5B1C963 24/01/2026 00002	202.53	
13	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF22105 24/01/2026 0000207		260.00
14	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF22105 24/01/2026 0000207	260.00	
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF22107 24/01/2026 0000207		260.00
16	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF22107 24/01/2026 0000207	260.00	
17	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	958 2227 24/01/2026 0000207.4		318.00
18	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNID	958 2227 24/01/2026 0000207.4	318.00	
19	1123-4-000912-000059	GRACIELA GUADALUPE RL	COMPROBACION DE GASTOS E LA C. GRACIEL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				7,188.90	7,188.90
DC 0000013 20/01/2026 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SAN SEBASTIAN.					
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR	1,682.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR		1,682.00
* Total-Poliza..: *				1,682.00	1,682.00
DC 0000014 21/01/2026 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LES OFRECE A LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MARATON SAN SEBA					
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LES	8,360.40	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LES		8,360.40
* Total-Poliza..: *				8,360.40	8,360.40
DC 0000015 21/01/2026 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000016 21/01/2026 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000017 21/01/2026 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAYUNO QUE SE LES OFRECE A LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MAR					
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY	4,152.80	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY		4,152.80
* Total-Poliza..: *				4,152.80	4,152.80
DC 0000018 21/01/2026 CONTRATACION DE UNA HORA DE BANDA PARA EL CIERRE DE LA SEMANA CULTURAL 2026.					
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN	6,960.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN		6,960.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000019 21/01/2026 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMANA CULTURAL 2026.					
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN	24,754.40	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN		24,754.40
* Total-Poliza..: *				24,754.40	24,754.40
DC 0000020 21/01/2026 HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE PRECASIN QUE HICIERON TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS TRAMOS CA					
1	8240-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162 HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE	4,581.50	
2	8220-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162 HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE		4,581.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,581.50	4,581.50
DC 0000021	22/01/2026 COMPRA DE CATERING PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL.				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	2,064.16	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		2,064.16
* Total-Poliza..: *				2,064.16	2,064.16
DC 0000022	22/01/2026 COMPRA DE CATERING PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL.				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	1,996.84	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		1,996.84
* Total-Poliza..: *				1,996.84	1,996.84
DC 0000043	20/01/2026 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PARA LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA.				
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI	5,374.30	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI		5,374.30
* Total-Poliza..: *				5,374.30	5,374.30
DC 0000051	23/01/2026 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza..: *				14,207.68	14,207.68
DC 0000055	19/01/2026 PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFR. JOSE RAFAEL GARZON FITCH "ACADEMIA 8 TIEMPOS", EN LA SEMANA CULTU				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033200 PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFR	16,240.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033200 PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFR		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000064	19/01/2026 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DICIEMBRE 2025				
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	289,933.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		289,933.00
* Total-Poliza..: *				289,933.00	289,933.00
DC 0000068	22/01/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	15,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		15,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088	21/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCION A REPORTEROS POR DIFUSION Y PROMOCION DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCIO	611.59	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCIO		611.59
* Total-Poliza..: *				611.59	611.59
DC 0000100	20/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	1,516.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033293 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		1,516.00
* Total-Poliza..: *				1,516.00	1,516.00
DC 0000103	21/01/2026	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOBLES SENCILLAS POR DOS DIAS Y DOS HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS PA			
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033316 HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOBL	3,689.00	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033316 HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOBL		3,689.00
* Total-Poliza..: *				3,689.00	3,689.00
DC 0000106	20/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CRONISTAS INVITADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, LOS CUALES /			
1	8240-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR	3,016.00	
2	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR		3,016.00
* Total-Poliza..: *				3,016.00	3,016.00
DC 0000107	20/01/2026	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 15 FOTOCELDA Y 5 CINTAS AISLANTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIEN			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 1	4,631.65	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 1		4,631.65
* Total-Poliza..: *				4,631.65	4,631.65
DC 0000108	20/01/2026	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 15 FOTOCELDA Y 5 CINTAS AISLANTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIEN			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 1	4,631.65	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 1		4,631.65
* Total-Poliza..: *				4,631.65	4,631.65
DC 0000110	19/01/2026	COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AGENDAS Y MARCADOR, PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			
1	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG	1,094.00	
2	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG		1,094.00
* Total-Poliza..: *				1,094.00	1,094.00
DC 0000118	23/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUI			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,177.18	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,177.18
* Total-Poliza..: *				1,177.18	1,177.18
DC 0000132	21/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000144	24/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS E LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. G	1,504.18	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033416 COMPROBACION DE GASTOS E LA C. G		1,504.18
* Total-Poliza..: *				1,504.18	1,504.18
DC 0000145	24/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. M	1,634.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. M		1,634.00
			* Total-Poliza..: *	1,634.00	1,634.00
EAD0000013	19/01/2026	DEPOSITO A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE IMPUESTOS. CON NUM DE AUT. 465363630101			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		331,716.29
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	DEPOSITO A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE II	331,716.29	
			* Total-Poliza..: *	331,716.29	331,716.29
EAD0000014	23/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151547 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		25,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON151547 POR PAG	25,000.00	
			* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
EAH0000001	19/01/2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION		289,933.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	289,933.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	289,933.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		289,933.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	289,933.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		289,933.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	289,933.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		289,933.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		289,933.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	033212 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	289,933.00	
			* Total-Poliza..: *	1,449,665.00	1,449,665.00
EAH0000002	19/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151348 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	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. FCON151348 POR PAG	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
EAH0000003	22/01/2026	PAGO DE FACT. NO. CO3665, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA QUE SE OFRECE A LOS /			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		6,584.71
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA	6,584.71	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA	6,584.71	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA		6,584.71
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA	6,584.71	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA		6,584.71
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA	6,584.71	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033149 COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPA		6,584.71
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3665 12/01/2026 0000302		6,584.71
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3665 12/01/2026 0000302	6,584.71	
			* Total-Poliza..: *	32,923.55	32,923.55
EAH0000004	23/01/2026	RESPOSICION AL C. MILTON PAOLO ARIAS GARCIA PROMOTOR DE DEPORTES POR GASTOS EFECTUADOS PARA ORC			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MILTON PAOLO ARIAS GARCIA		4,146.48
2	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	200.00	
3	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	200.00	
4	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		200.00
5	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	200.00	
6	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		200.00
7	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	200.00	
8	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		200.00
9	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	3,949.48	
10	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	3,949.48	
11	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033335 DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		3,949.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033335	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	3,949.48	
13	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033335	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		3,949.48
14	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033335	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC	3,949.48	
15	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033335	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		3,949.48
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150707 06/01/2026 0000		200.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON150707 06/01/2026 0000	200.00	
18	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1. 033335	DIVERSOS GASTOS PARA ORGANIZAC		3.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 181	7697 20/01/2026 0000377.4		187.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 181	7697 20/01/2026 0000377.4	187.00	
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 874	CO3740 20/01/2026 0000377		1,720.49
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 874	CO3740 20/01/2026 0000377	1,720.49	
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 645	DC4130 20/01/2026 0000377		784.00
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 645	DC4130 20/01/2026 0000377	784.00	
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 883	70875356 19/01/2026 000037		302.00
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 883	70875356 19/01/2026 000037	302.00	
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 819	D6D5A60E 19/01/2026 00003		678.00
28	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 819	D6D5A60E 19/01/2026 00003	678.00	
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 815	887F6487 21/01/2026 000037		277.99
30	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 815	887F6487 21/01/2026 000037	277.99	
* Total-Poliza..: *				20,747.40	20,747.40

EAH0000005	23/01/2026	PAGO DE FACT. NO.201022E3 POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFR. JOSE RAFAEL GARZON FITCH "ACADEMIA F			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH JOSE RAFAEL GARZON FITCH			16,240.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF	16,240.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF	16,240.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF		16,240.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF	16,240.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF		16,240.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF	16,240.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033200	PARTICIPACION ARTISTICA DEL PROFF		16,240.00
9	2112-1-000001-000694	JOSE RAFAEL GARZON FIT 758	201022E3 19/01/2026 000224		16,240.00
10	2112-1-000001-000694	JOSE RAFAEL GARZON FIT 758	201022E3 19/01/2026 000224	16,240.00	
* Total-Poliza..: *				81,200.00	81,200.00

EAH0000006	23/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 312 POR RENTA DE GRUA PARA COLOCAION DE PINO NAVIDEÑO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH MARCOS MONTES GARAY			1,624.00
2	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,	1,624.00	
3	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,	1,624.00	
4	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,		1,624.00
5	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,	1,624.00	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,		1,624.00
7	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,	1,624.00	
8	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033315	RENTA DE UNA GRUA PARA LA COLOC,		1,624.00
9	2112-1-000001-000210	MARCOS MONTES GARAY 239	312 09/01/2026 0000224.0		1,624.00
10	2112-1-000001-000210	MARCOS MONTES GARAY 239	312 09/01/2026 0000224.0	1,624.00	
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00

EAH0000007	23/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 2043 POR RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA C			3,689.00
2	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB	3,689.00	
3	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB	3,689.00	
4	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB		3,689.00
5	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB	3,689.00	
6	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB		3,689.00
7	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB	3,689.00	
8	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 033316	HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB		3,689.00
9	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC. 031	2043 21/01/2026 0000496.C		3,689.00
10	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC. 031	2043 21/01/2026 0000496.C	3,689.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033316 HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOB		38.75
* Total-Poliza..: *				18,445.00	18,445.00
EAH0000008	23/01/2026	PAGO DE FACT. NO F-9297, ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECE A LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL MEDIO N			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH DLV DISTRIBUCION		8,360.40
2	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE	8,360.40	
3	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE	8,360.40	
4	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE		8,360.40
5	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE	8,360.40	
6	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE		8,360.40
7	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE	8,360.40	
8	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	033156 ELABORACION DE COMIDA QUE SE LE		8,360.40
9	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F9297 21/01/2026 0001153.		8,360.40
10	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F9297 21/01/2026 0001153.	8,360.40	
* Total-Poliza..: *				41,802.00	41,802.00
EAH0000009	23/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 938 POR COMIDA BRINDADA A CRONISTAS INVITADOS A LA INAUGURACION DEL CONGRESO INFA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZAARI		2,983.50
2	5122-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR	3,016.00	
3	8250-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR	3,016.00	
4	8240-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR		3,016.00
5	8260-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR	3,016.00	
6	8250-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR		3,016.00
7	8270-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR	3,016.00	
8	8260-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR		3,016.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 938A 20/01/2026 0000416.(		3,016.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 938A 20/01/2026 0000416.(	3,016.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 CR		32.50
* Total-Poliza..: *				15,080.00	15,080.00
EAH0000010	23/01/2026	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, POR COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR COMIDA QUE SE OFRECE A LOS /			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		6,102.93
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR	6,102.93	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR	6,102.93	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR		6,102.93
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR	6,102.93	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR		6,102.93
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR	6,102.93	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033152 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR		6,102.93
9	2112-1-000001-000698	SUKARNE, S.A. DE C.V.	761 271 14/01/2026 0000000.0		6,102.93
10	2112-1-000001-000698	SUKARNE, S.A. DE C.V.	761 271 14/01/2026 0000000.0	6,102.93	
* Total-Poliza..: *				30,514.65	30,514.65
EAH0000015	23/01/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPINOZA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AU			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPIN		5,000.00
2	1123-4-000130	MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPIN	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA ALEJAN	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECO0000004	19/01/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE DICIEMBRE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 4653€	0000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES DICI		888,170.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	699,013.04	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	189,156.96	
* Total-Poliza..: *				888,170.00	888,170.00
ECO0000005	19/01/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE DICIEME			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 4653€	0000000-CO PAGO DE ISR/HONORARIOS DICIE		9,845.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEF	4,200.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEF	5,645.00	
* Total-Poliza..: *				9,845.00	9,845.00
ECO0000006	23/01/2026	REINTEGRO POR ERROR DE DESPOSITO DE INGRESOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		1,600.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRO POR ERROR DE DESPOSITO DE IN	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
ECO0000007	23/01/2026				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECQ0000001	19/01/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 492059031649 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 4653			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		60,084.95
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 4	60,084.95	
* Total-Poliza..: *				60,084.95	60,084.95
ECT0000007	21/01/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT MARIA ADALI ESCOBEDO HERNAN		1,500.00
2	1123-4-000912-000058	MARIA ADALI ESCOBEDO F	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA ADALI E	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000008	21/01/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A E			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRACIELA GUADALUPE RUBIO RU		1,500.00
2	1123-4-000912-000059	GRACIELA GUADALUPE RL	GASTOS A COMPROBAR A LA C. GRACIELA GU	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000009	20/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, PARA TRASLADO A LA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CER	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000010	21/01/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA PARA TRASLADO A LA CII			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CER	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECT0000011	22/01/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON151507 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		25,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON151507 POR PAGO AI	25,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
ECU0000015	19/01/2026	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS, PA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,644.50
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI	1,644.50	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI	1,644.50	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI		1,644.50
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI	1,644.50	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI		1,644.50
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI	1,644.50	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033252 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EQUI		1,644.50
9	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES	882 110139 07/01/2026 0000206.		1,644.50
10	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES	882 110139 07/01/2026 0000206.	1,644.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				8,222.50	8,222.50
ECU0000016	20/01/2026	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO OPERADOR DE FV, POR COMPRA DE MATERIAL ELE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		10,357.30
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033320 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
9	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANC	166 572269 20/01/2026 0000638		4,631.65
10	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANC	166 572269 20/01/2026 0000638	4,631.65	
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
14	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
16	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .	4,631.65	
17	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033321 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, .		4,631.65
18	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANC	166 572271 20/01/2026 0000638		4,631.65
19	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANC	166 572271 20/01/2026 0000638	4,631.65	
20	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG	1,094.00	
21	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG	1,094.00	
22	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG		1,094.00
23	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG	1,094.00	
24	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG		1,094.00
25	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG	1,094.00	
26	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033333 COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS, 4 AG		1,094.00
27	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM12485530 20/01/2026 000		1,094.00
28	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM12485530 20/01/2026 000	1,094.00	
* Total-Poliza.: *				51,786.50	51,786.50
ECU0000017	21/01/2026	PAGO DE FACT. NO.2640 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADAA PERSONAL DE SEBIDES, QUIENES			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		2,720.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	2,749.63	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	2,749.63	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		2,749.63
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	2,749.63	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		2,749.63
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	2,749.63	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		2,749.63
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2640 13/01/2026 0000379.2		2,749.63
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2640 13/01/2026 0000379.2	2,749.63	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033253 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		29.63
* Total-Poliza.: *				13,748.15	13,748.15
ECU0000018	21/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FE2653 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A REPORTEROS QUIENES REALIZAN DI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		605.00
2	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI	611.59	
3	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI	611.59	
4	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI		611.59
5	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI	611.59	
6	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI		611.59
7	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI	611.59	
8	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI		611.59
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2653 21/01/2026 0000084		611.59
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2653 21/01/2026 0000084	611.59	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033263 CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCI		6.59
* Total-Poliza..: *				3,057.95	3,057.95
ECU0000019	21/01/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIIVO PARA TRASLADO A LA CIUDAD C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU NICOLAS GARCIA GARZON		2,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARC	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECU0000020	21/01/2026	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA EXPOSICIOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA FERNANDA MACIAS OSUN		1,212.68
2	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE	1,212.68	
3	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE	1,212.68	
4	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE		1,212.68
5	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE	1,212.68	
6	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE		1,212.68
7	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE	1,212.68	
8	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033264 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE		1,212.68
9	2112-1-000001-000976	PAPELERIA DEL NORTE DE	975 099ECA0B 12/01/2026 000010		1,212.68
10	2112-1-000001-000976	PAPELERIA DEL NORTE DE	975 099ECA0B 12/01/2026 000010	1,212.68	
* Total-Poliza..: *				6,063.40	6,063.40
EO 0000002	24/01/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001-000013	CUENTA # 2640917 P.D.Z.P.	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000002	19/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	390,114.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		390,114.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	390,114.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		390,114.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	390,114.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		390,114.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	390,114.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		390,114.00
* Total-Poliza..: *				1,560,456.00	1,560,456.00
ID 0000012	19/01/2026	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	39,410.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		29,414.74
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	29,414.74	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		29,414.74
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	29,414.74	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		29,414.74
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	29,414.74	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		29,414.74
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		1,842.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	1,842.12	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		1,842.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	1,842.12	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		1,842.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	1,842.12	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		1,842.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		5,627.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	5,627.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		5,627.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	5,627.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		5,627.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	5,627.20		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			5,627.20
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			192.69
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	192.69		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			192.69
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	192.69		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			192.69
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	192.69		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			192.69
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			785.60
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	785.60		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			785.60
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	785.60		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			785.60
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	785.60		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			785.60
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			2,119.47
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	2,119.47		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			2,119.47
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	2,119.47		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			2,119.47
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	2,119.47		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			2,119.47
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			1.18
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	32.52		
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			32.52
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			97.57
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	97.57		
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			97.57
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	97.57		
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			97.57
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	97.57		
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			97.57
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			42.29
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	42.29		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			42.29
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	42.29		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			42.29
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	42.29		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			42.29
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			650.43
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	650.43		
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			650.43
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	650.43		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			650.43
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	650.43		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			650.43
80	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026			3,300.00
81	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	3,300.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		3,300.00
83	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	3,300.00	
84	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		3,300.00
85	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	3,300.00	
86	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		3,300.00
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		0.67
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	0.67	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		0.67
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	0.67	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		0.67
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	0.67	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026		0.67
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	946.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	498.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	544.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	1,175.00	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	1,114.00	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE ENERO DE 2026	452.00	
* Total-Poliza..:				176,552.46	176,552.46

ID 0000013 20/01/2026 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	15,463.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		23,529.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	23,529.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		23,529.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	23,529.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		23,529.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	23,529.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		23,529.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		375.72
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	375.72	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		375.72
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	375.72	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		375.72
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	375.72	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		375.72
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		3,892.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	3,892.92	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		3,892.92
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	3,892.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		3,892.92
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	3,892.92	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		3,892.92
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		38.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	38.36	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		38.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	38.36	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		38.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	38.36	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		38.36
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		74.88
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	74.88	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		74.88
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	74.88	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		74.88
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	74.88	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		74.88
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		421.97
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026	421.97	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2026		421.97



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	421.97		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021			421.97
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	421.97		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021			421.97
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021			1.02
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	372.00		
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	578.00		
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	1,109.00		
48	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE ENERO DE 2021	10,812.00		
* Total-Poliza.: *					113,332.94	113,332.94
ID 0000014	21/01/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	54,809.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			42,897.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	42,897.61		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			42,897.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	42,897.61		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			42,897.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	42,897.61		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			42,897.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			613.89
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	613.89		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			613.89
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	613.89		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			613.89
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	613.89		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			613.89
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			8,242.96
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	8,242.96		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			8,242.96
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	8,242.96		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			8,242.96
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	8,242.96		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			8,242.96
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			62.85
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	62.85		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			62.85
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	62.85		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			62.85
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	62.85		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			62.85
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			138.06
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	138.06		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			138.06
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	138.06		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			138.06
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	138.06		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			138.06
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			691.23
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	691.23		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			691.23
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	691.23		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			691.23
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	691.23		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			691.23
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			-1.60
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			71.53
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	71.53		
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026			71.53
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	71.53		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		71.53	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		71.53	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		71.53	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		71.53	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			71.53
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			214.60
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		214.60	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			214.60
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		214.60	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			214.60
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		214.60	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			214.60
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			93.00
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		93.00	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			93.00
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		93.00	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			93.00
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		93.00	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			93.00
73	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			794.24
74	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		794.24	
75	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			794.24
76	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		794.24	
77	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			794.24
78	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		794.24	
79	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			794.24
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			282.85
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		282.85	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			282.85
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		282.85	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			282.85
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		282.85	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			282.85
87	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			353.52
88	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		353.52	
89	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			353.52
90	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		353.52	
91	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			353.52
92	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		353.52	
93	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			353.52
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			3,202.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		3,202.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			3,202.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		3,202.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			3,202.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		3,202.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			3,202.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			-0.27
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		-0.27	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			-0.27
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		-0.27	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			-0.27
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		-0.27	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE			-0.27
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		954.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE		1,052.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026	913.00	
* Total-Poliza..: *				230,916.80	230,916.80
ID 0000015	22/01/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	48,118.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		24,727.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	24,727.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		24,727.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	24,727.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		24,727.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	24,727.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		24,727.38
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,152.38
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,152.38	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,152.38
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,152.38	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,152.38
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,152.38	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,152.38
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		4,871.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	4,871.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		4,871.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	4,871.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		4,871.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	4,871.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		4,871.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		221.35
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	221.35	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		221.35
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	221.35	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		221.35
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	221.35	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		221.35
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		582.03
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	582.03	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		582.03
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	582.03	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		582.03
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	582.03	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		582.03
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,434.83
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,434.83	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,434.83
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,434.83	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,434.83
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,434.83	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		2,434.83
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		-0.61
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		17,415.58
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	17,415.58	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		17,415.58
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	17,415.58	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		17,415.58
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	17,415.58	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		17,415.58
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		14.14
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		14.14
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026		14.14

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			14.14
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			14.14
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			14.14
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			14.14
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	14.14		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			14.14
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			42.43
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	42.43		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			42.43
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	42.43		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			42.43
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	42.43		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			42.43
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			18.39
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	18.39		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			18.39
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	18.39		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			18.39
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	18.39		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			18.39
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			1,741.52
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	1,741.52		
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			1,741.52
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	1,741.52		
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			1,741.52
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	1,741.52		
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			1,741.52
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			282.85
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	282.85		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			282.85
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	282.85		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			282.85
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	282.85		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			282.85
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			751.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	751.00		
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			751.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	751.00		
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			751.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	751.00		
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			751.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			-0.05
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	-0.05		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			-0.05
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	-0.05		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			-0.05
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	-0.05		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026			-0.05
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	2,000.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	4,194.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE ENERO DE 2026	957.00		
				* Total-Poliza.: *	221,077.83	221,077.83
ID 0000016	23/01/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	25,788.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			27,115.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	27,115.02		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			27,115.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		27,115.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			27,115.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		27,115.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			27,115.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			235.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		235.24	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			235.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		235.24	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			235.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		235.24	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			235.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4,641.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4,641.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4,641.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4,641.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4,641.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4,641.40	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4,641.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			24.01
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		24.01	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			24.01
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		24.01	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			24.01
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		24.01	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			24.01
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			46.80
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		46.80	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			46.80
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		46.80	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			46.80
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		46.80	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			46.80
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			264.19
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		264.19	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			264.19
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		264.19	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			264.19
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		264.19	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			264.19
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			1.34
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		4.24	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			4.24
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			12.73
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		12.73	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			12.73
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		12.73	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			12.73
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202		12.73	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			12.73
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			5.52
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	5.52		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			5.52
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	5.52		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			5.52
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	5.52		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			5.52
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			84.87
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	84.87		
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			84.87
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	84.87		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			84.87
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	84.87		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			84.87
80	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			271.53
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	271.53		
82	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			271.53
83	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	271.53		
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			271.53
85	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	271.53		
86	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			271.53
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			2,282.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	2,282.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			2,282.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	2,282.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			2,282.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	2,282.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			2,282.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			0.87
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	0.87		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			0.87
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	0.87		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			0.87
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	0.87		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202			0.87
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	1,444.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	897.00		
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	336.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	218.00		
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	441.00		
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	156.00		
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	2,426.00		
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	768.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	850.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE ENERO DE 202	1,670.00		
* Total-Poliza..: *					139,971.98	139,971.98

** Total-Dia..: **

6,229,140.48 6,229,140.48

D 0000003	29/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON151858	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554	FCON151858 29/01/2026 0004 30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151858 29/01/2026 0004	30,000.00	
	10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151858 29/01/2026 0004		30,000.00
					* Total-Poliza..:	150,000.00	150,000.00
D 0000004	30/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON151931 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
	1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
	2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
	3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
	4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
	5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
	6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
	7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
	8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151931 30/01/2026 0004		30,000.00
	9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151931 30/01/2026 0004	30,000.00	
	10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151931 30/01/2026 0004		30,000.00
					* Total-Poliza..:	150,000.00	150,000.00
D 0000005	30/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON151934 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
	1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	25,000.00	
	2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	25,000.00	
	3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		25,000.00
	4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	25,000.00	
	5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		25,000.00
	6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	25,000.00	
	7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		25,000.00
	8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151934 30/01/2026 0003		25,000.00
	9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151934 30/01/2026 0003	25,000.00	
	10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151934 30/01/2026 0003		25,000.00
					* Total-Poliza..:	125,000.00	125,000.00
D 0000006	30/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON151928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
	1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
	2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
	3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
	4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
	5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
	6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
	7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
	8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151928 30/01/2026 0001		12,000.00
	9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151928 30/01/2026 0001	12,000.00	
	10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151928 30/01/2026 0001		12,000.00
					* Total-Poliza..:	60,000.00	60,000.00
D 0000007	31/01/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON152064 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
	1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
	2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
	3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
	4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
	5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
	6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
	7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
	8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152064 31/01/2026 0000		6,000.00
	9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152064 31/01/2026 0000	6,000.00	
	10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152064 31/01/2026 0000		6,000.00
					* Total-Poliza..:	30,000.00	30,000.00
D 0000011	30/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151937 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUN					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,700.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,700.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151937 30/01/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151937 30/01/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151937 30/01/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000012	29/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON151861	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNT		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,600.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,600.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,600.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,600.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,600.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,600.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,600.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151861 29/01/2026 0003		25,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151861 29/01/2026 0003	25,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON151861 29/01/2026 0003		25,000.00
* Total-Poliza..: *				125,000.00	125,000.00
D 0000013	31/01/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON152051 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNT				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
43	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152051 31/01/2026 0001		10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON152051 31/01/2026 0001	10,000.00	
45	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON152051 31/01/2026 0001		10,000.00
* Total-Poliza.: *				50,000.00	50,000.00
D 0000014	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	4,355.40	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	4,355.40	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		4,355.40
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	4,355.40	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		4,355.40
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	4,355.40	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		4,355.40
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33275 31/01/2026 0000600.		4,355.40
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33275 31/01/2026 0000600.	4,355.40	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		500.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		80.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		17.55
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		2.81
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		89.66
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		14.35
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		73.94
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		11.83
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		87.22
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		13.96
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		25.35
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		4.06
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		15.73
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		2.52
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		156.11
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		24.98
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		36.60
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		5.86
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		45.92
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		7.35
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		82.35
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		13.18
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		76.62
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		12.26
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		260.00
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		41.60
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		10.20
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		1.63
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		118.68
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		18.99
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		25.84
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		4.13
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		106.84
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		17.09
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		64.87
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		10.38
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		35.07
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		5.61
48	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		55.00
49	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		8.80
50	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		68.38
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		10.94
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		29.26
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		4.68
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		500.00
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		80.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		37.86
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		6.06
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		15.92
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		2.55
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		16.94
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		2.71
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		29.76
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		4.76
64	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		45.87
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		7.34
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		186.62
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		29.86
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		55.47
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		8.88
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		42.88
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		6.86
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		79.69
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		12.75
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		117.33
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		18.77
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		21.18
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		3.39
78	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		40.98
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		6.56
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		18.72
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		3.00
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		122.34
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		19.57
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		62.78
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		10.04
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		49.30
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		7.89
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		34.10
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		5.46
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		132.45
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		21.19
92	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		78.79
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		12.61
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		68.91
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		11.03
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		15.54
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33275 31/01/2026 0000600.		2.49

* Total-Poliza.: * 21,777.00 21,777.00

D 0000015	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 50048453 PARTICP. FED. 2026 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI 116.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561 33283 31/01/2026 0000016. 116.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561 33283 31/01/2026 0000016. 116.00
10	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C 561 33283 31/01/2026 0000016. 100.00
11	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C 561 33283 31/01/2026 0000016. 16.00

* Total-Poliza.: * 580.00 580.00

D 0000016	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 42820084 PARTICIP. ESTATALES 2024, DURANTE EL MES DE ENEI



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	18.42	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	18.42	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		18.42
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	18.42	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		18.42
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	18.42	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033284	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		18.42
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33284 31/01/2026 0000002.:		18.42
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33284 31/01/2026 0000002.:	18.42	
10	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	561	33284 31/01/2026 0000002.:		15.88
11	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	561	33284 31/01/2026 0000002.:		2.54
* Total-Poliza..: *					92.10	92.10
D 0000020	31/01/2026	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ENERO DE				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,040.28	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,040.28	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,040.28
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,040.28	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,040.28
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,040.28	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033329	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,040.28
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998	33329 31/01/2026 0000143.:		1,040.28
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998	33329 31/01/2026 0000143.:	1,040.28	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	33329 31/01/2026 0000143.:		66.80
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	33329 31/01/2026 0000143.:		10.68
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	33329 31/01/2026 0000143.:		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	33329 31/01/2026 0000143.:		132.80
* Total-Poliza..: *					5,201.40	5,201.40
D 0000022	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUI				
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	650.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	650.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		650.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	650.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		650.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	650.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		650.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	5,445.43	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	5,445.43	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		5,445.43
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	5,445.43	
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		5,445.43
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	5,445.43	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		5,445.43
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	348.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	348.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		348.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	348.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		348.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	348.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		348.00
22	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	2500543121 31/01/2026 00008		5,091.00
23	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	2500543121 31/01/2026 00008	5,091.00	
24	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033342	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		4.43
25	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	955	C2478C03 30/01/2026 00008		354.43
26	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	955	C2478C03 30/01/2026 00008	354.43	
27	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	554	FCON151896 30/01/2026 00000		500.00
28	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	554	FCON151896 30/01/2026 00000	500.00	
29	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	554	FCON151961 30/01/2026 00000		150.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	554 FCON151961 30/01/2026 0000	150.00	
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	727 KALPE778589 31/01/2026 0000		71.00
32	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	727 KALPE778589 31/01/2026 0000	71.00	
33	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		4,000.00
34	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		2,439.00
* Total-Poliza..: *				31,940.15	31,940.15
D 0000025	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 33352 31/01/2026 0000064.1		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 33352 31/01/2026 0000064.1	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUI		64.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
D 0000026	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR PAGO DE SERVICIO T			
1	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
2	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
4	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
5	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
6	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
7	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
8	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034341 30/01/2026 00C		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034341 30/01/2026 00C	399.00	
10	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
11	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
12	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
13	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
14	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
15	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
16	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
17	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826010049166 30/01/2026 00C		399.00
18	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826010049166 30/01/2026 00C	399.00	
19	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
20	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
21	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
22	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
23	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
24	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
25	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
26	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034342 29/01/2026 00C		399.00
27	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034342 29/01/2026 00C	399.00	
28	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
29	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
30	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
31	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
32	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
33	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
34	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
35	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034343 30/01/2026 00C		399.00
36	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034343 30/01/2026 00C	399.00	
37	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
39	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
40	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
41	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
42	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
43	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
44	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034595 30/01/2026 00C		399.00
45	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034595 30/01/2026 00C	399.00	
46	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
47	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
48	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
49	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
50	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
51	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
52	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
53	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826010049161 30/01/2026 00C		399.00
54	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826010049161 30/01/2026 00C	399.00	
55	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		2,394.00
* Total-Poliza..: *				11,970.00	11,970.00
D 0000027	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR PAGO DE SERVICIO T				
1	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
2	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
4	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
5	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
6	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
7	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
8	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034462 29/01/2026 00C		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826010034462 29/01/2026 00C	549.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		549.00
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00
D 0000028	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE F.V. POR COMPRA DE IMPRES				
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	282.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	282.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		282.00
4	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	282.00	
5	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		282.00
6	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	282.00	
7	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		282.00
8	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	470.00	
9	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	470.00	
10	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		470.00
11	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	470.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		470.00
13	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	470.00	
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		470.00
15	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	376.00	
16	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	376.00	
17	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		376.00
18	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	376.00	
19	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		376.00
20	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D	376.00	
21	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033351 COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA D		376.00
22	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1273059 14/01/2026 000C		1,128.00
23	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1273059 14/01/2026 000C	1,128.00	
24	1241-3-000200-000201-000044	IMPRESORA HP LA	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE	2,349.00	
25	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE	2,349.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE		2,349.00
27	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE	2,349.00	
28	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE		2,349.00
29	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE	2,349.00	
30	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION	033350 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASE		2,349.00
31	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO	441 POSM12407412 13/01/2026 000		2,349.00
32	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO	441 POSM12407412 13/01/2026 000	2,349.00	
33	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		3,477.00
* Total-Poliza..: *				17,385.00	17,385.00
D 0000029	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151762 27/01/2026 0000		3,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151762 27/01/2026 0000	3,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON15763 27/01/2026 0000		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON15763 27/01/2026 0000	1,000.00	
12	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000030	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151751 27/01/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151751 27/01/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000031	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.82	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.82	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.82
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.82	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.82
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.82	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.82
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151833 29/01/2026 0000		3,999.82
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON151833 29/01/2026 0000	3,999.82	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		3,999.82
* Total-Poliza..: *				19,999.10	19,999.10
D 0000032	31/01/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR COMBUSTIBL				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,968.40	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,968.40	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,968.40
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,968.40	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,968.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,968.40	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,968.40
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945	DD296145 29/01/2026 000053		479.80
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945	DD296145 29/01/2026 000053	479.80	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945	DD296146 29/01/2026 000053		479.80
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945	DD296146 29/01/2026 000053	479.80	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151840 29/01/2026 0000		533.80
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151840 29/01/2026 0000	533.80	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151838 29/01/2026 0000		959.60
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151838 29/01/2026 0000	959.60	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946	C36C2987 29/01/2026 000053		479.80
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946	C36C2987 29/01/2026 000053	479.80	
18	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		3,968.40
* Total-Poliza..: *					18,806.40	18,806.40
D 0000033	31/01/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO AL C. ARMANDO MEZA TIRADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. POR TRASLAD				
1	5137-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN	795.14	
2	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN	795.14	
3	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN		795.14
4	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN	795.14	
5	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN		795.14
6	8270-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN	795.14	
7	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN		795.14
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF23340 29/01/2026 0000109		260.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF23340 29/01/2026 0000109	260.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033418	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN		1.14
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF23339 29/01/2026 0000109		260.00
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF23339 29/01/2026 0000109	260.00	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819	47132 29/01/2026 0000109		184.00
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819	47132 29/01/2026 0000109	184.00	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	981	44670A5E 30/01/2026 000010		91.14
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	981	44670A5E 30/01/2026 000010	91.14	
17	2119-1-000001-000148	ARMANDO MEZA TIRADO		GASTOS PENDIENTES DE PAGO AL C. ARMAN		794.00
* Total-Poliza..: *					3,975.70	3,975.70
D 0000034	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,000.00
8	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
9	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
10	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033378	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151813 28/01/2026 0000		1,200.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151813 28/01/2026 0000	1,200.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151814 28/01/2026 0000		1,800.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON151814 28/01/2026 0000	1,800.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA208609 28/01/2026 0000		1,000.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA208609 28/01/2026 0000	1,000.00	
21	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		4,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000035	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033379	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151952 30/01/2026 0000		2,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151952 30/01/2026 0000	2,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151951 30/01/2026 0000		2,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151951 30/01/2026 0000	2,000.00	
12	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000036	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUS			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033380	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151849 29/01/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON151849 29/01/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000037	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	2,188.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	2,188.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		2,188.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	2,188.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		2,188.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	2,188.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		2,188.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	859.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	859.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		859.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	859.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		859.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C	859.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033381	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, C		859.00
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XF28245 30/01/2026 000037!		859.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XF28245 30/01/2026 000037!	859.00	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	0437948 30/01/2026 000037!		1,200.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	0437948 30/01/2026 000037!	1,200.00	
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE186746 30/01/2026 000037		988.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE186746 30/01/2026 000037	988.00	
21	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR Z		3,000.00
22	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR Z		47.00
* Total-Poliza.: *				15,235.00	15,235.00
D 0000038	27/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA E			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 1228146501(	35.70	
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 1228146501(		35.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000912-000178	CONCESIONARIA DE AUTO	978 17102 31/01/2026 0000257.:		876.00
21	2112-1-000912-000178	CONCESIONARIA DE AUTO	978 17102 31/01/2026 0000257.:	876.00	
22	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, GERARDI		1,866.00
* Total-Poliza..: *				9,330.00	9,330.00
D 0000053	31/01/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TF			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI	1,410.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI	1,410.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI		1,410.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI	1,410.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI		1,410.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI	1,410.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARI		1,410.00
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE186605 28/01/2026 000019		268.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE186605 28/01/2026 000019	268.00	
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF28177 28/01/2026 000019		662.00
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF28177 28/01/2026 000019	662.00	
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778771 31/01/2026 0000		218.00
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778771 31/01/2026 0000	218.00	
14	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778801 31/01/2026 0000		191.00
15	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778801 31/01/2026 0000	191.00	
16	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778768 31/01/2026 0000		71.00
17	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE778768 31/01/2026 0000	71.00	
18	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS PENDIENTES DE PAGO AL C. GERARC		1,410.00
* Total-Poliza..: *				7,050.00	7,050.00
D 0000060	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
* Total-Poliza..: *				144,542.50	144,542.50
D 0000061	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		28,049.21
* Total-Poliza..: *				140,246.05	140,246.05
D 0000062	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 EL			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
* Total-Poliza..: *				229,456.12	229,456.12
D 0000063	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONCI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		15,124.51
* Total-Poliza.: *				75,622.55	75,622.55
D 0000064	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza.: *				103,980.54	103,980.54
D 0000065	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza.: *				2,606.40	2,606.40
D 0000066	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR LA PREMIACION E			
1	5241-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I	181,200.00	
2	8250-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I	181,200.00	
3	8240-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I		181,200.00
4	8260-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I	181,200.00	
5	8250-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I		181,200.00
6	8270-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I	181,200.00	
7	8260-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I		181,200.00
8	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I		181,200.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA I	181,200.00	
10	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRI		181,200.00
* Total-Poliza.: *				906,000.00	906,000.00
D 0000067	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS PREMIACION DEL CONGRESO INFANTIL Y JUVENIL DE CRONISTAS 2026			
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI	9,000.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI	9,000.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI		9,000.00
4	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI	9,000.00	
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI		9,000.00
6	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI	9,000.00	
7	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI		9,000.00
8	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI		9,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTI	9,000.00	
10	1123-4-000115	GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER	COMPROBACION DE GASTOS PREMIACION DE		9,000.00
* Total-Poliza.: *				45,000.00	45,000.00
D 0000069	31/01/2026	REGISTRO DE DISPERSION EN BANCO BANCOMER, REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	REGISTRO DE DISPERSION EN BANCO BANCC	286.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000004-000003	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DISPERSION EN BANCO BANCO		314.00
3	1112-1-000004-000003	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DISPERSION EN BANCO BANCO	28.00	
* Total-Poliza..: *				314.00	314.00
D 0000071	31/01/2026	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SPEI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DEVOLU	2,600.00	
2	2119-1-000001-000152	ILFEDONSO CRISTERNA VI	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DEVOLU		2,600.00
* Total-Poliza..: *				2,600.00	2,600.00
D 0000072	31/01/2026	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2025			
1	3210-1-000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJER	3,275,146.58	
2	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJER		3,275,146.58
* Total-Poliza..: *				3,275,146.58	3,275,146.58
DA 0000042	31/01/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		7,469.72
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	7,469.72	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE EI		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE EI	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE EN		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE EN	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERC		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERC	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO	233.78	
* Total-Poliza..: *				96,745.27	96,745.27
DC 0000024	26/01/2026	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033166 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	3,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033166 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000025	27/01/2026	COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2026, PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DEL			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN	9,126.88	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN		9,126.88
* Total-Poliza..: *				9,126.88	9,126.88
DC 0000026	27/01/2026	DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	394.40	
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		394.40
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	464.00	
4	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		464.00
5	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	603.20	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		603.20
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	2,111.20	
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		2,111.20
9	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	545.20	
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		545.20
* Total-Poliza..: *				4,118.00	4,118.00
DC 0000027	28/01/2026 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO. 12 PARA CONECTAR LOS FOCOS DEL ALUMBRADO DEL CALLEJON "NANA CHK				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO	160.10	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO		160.10
* Total-Poliza..: *				160.10	160.10
DC 0000028	28/01/2026 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOI				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII	16,193.60	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII		16,193.60
* Total-Poliza..: *				16,193.60	16,193.60
DC 0000029	30/01/2026 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX NO. 12 PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DEL I				
1	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI	3,500.88	
2	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI		3,500.88
* Total-Poliza..: *				3,500.88	3,500.88
DC 0000030	30/01/2026 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ESCOBAS DE COCO, ESCOBAS DE ESPIGA, CLORO, JABON EN POLVO, ACIDO MU				
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES	4,736.93	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES		4,736.93
* Total-Poliza..: *				4,736.93	4,736.93
DC 0000031	29/01/2026 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL H. TRIBUNAL DE BARANDILLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE				
1	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000032	29/01/2026 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE TURISMO Y MUSEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIC				
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000033	29/01/2026 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2				
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033175 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	1,560.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033175 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		1,560.00
* Total-Poliza..: *				1,560.00	1,560.00
DC 0000034	29/01/2026 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ENERO-JUNIO DE 2026.				
1	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000035	29/01/2026 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO DE 2026.				
1	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000036	29/01/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO DE 2026.			
1	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000037	29/01/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE COMMUJER DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2026.			
1	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	3,120.00	
2	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		3,120.00
			* Total-Poliza..: *	3,120.00	3,120.00
DC 0000038	29/01/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO DE 2026.			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000039	29/01/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ENERO A			
1	8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000040	30/01/2026	COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
5	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	60.00	
6	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		60.00
7	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
9	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
10	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
11	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
12	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
13	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
14	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
15	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
16	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
17	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
18	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA		100.00
			* Total-Poliza..: *	860.00	860.00
DC 0000044	31/01/2026	COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAMIONETA HILUX 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAM	4,279.12	
2	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAM		4,279.12
			* Total-Poliza..: *	4,279.12	4,279.12
DC 0000045	31/01/2026	COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLINA	1,829.93	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLINA		1,829.93
			* Total-Poliza..: *	1,829.93	1,829.93



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	31/01/2026	REPARACION DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD	38,923.14	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		38,923.14
* Total-Poliza..: *				38,923.14	38,923.14
DC 0000047	31/01/2026	COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,528.72	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,528.72
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,242.20	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,242.20
* Total-Poliza..: *				6,770.92	6,770.92
DC 0000048	29/01/2026	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P,	3,034.21	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P,		3,034.21
* Total-Poliza..: *				3,034.21	3,034.21
DC 0000049	29/01/2026	COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WATTS PARA EL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT	1,807.57	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT		1,807.57
* Total-Poliza..: *				1,807.57	1,807.57
DC 0000050	28/01/2026	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, INSTALACION Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTA			
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		638.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	2,726.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		2,726.00
5	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,102.00	
6	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,102.00
7	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,566.00	
8	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,566.00
9	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	986.00	
10	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193 COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		986.00
* Total-Poliza..: *				7,018.00	7,018.00
DC 0000059	29/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033207 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033207 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000060	30/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033208 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000061	30/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	25,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033209 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		25,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DC 0000062	30/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	12,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033210 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		12,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000063	31/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	6,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033211 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000069	30/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000070	29/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	15,600.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		15,600.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DC 0000071	31/01/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,000.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000078 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		68,089.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
* Total-Poliza..: *				853,450.65	853,450.65
DC 0000079 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
* Total-Poliza..: *				121,045.91	121,045.91
DC 0000080 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
5	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
6	8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31
7	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
8	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
* Total-Poliza..: *				696,029.99	696,029.99
DC 0000081 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,289.41	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,289.41
17	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
18	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
19	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
24	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
25	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
26	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
27	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
28	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
29	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,633.38
31	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,991.00	
32	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,991.00
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.81	
34	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,182.81
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
37	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
38	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
39	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
40	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
41	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
42	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
43	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
44	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
45	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
46	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
47	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,200.00	
48	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,200.00
49	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
50	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
51	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
52	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
53	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
54	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
55	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
56	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,440.80
57	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
58	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
59	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
60	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		600.00
61	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
62	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
67	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	989.37	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		989.37
73	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
74	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
75	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
76	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
77	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,144.56	
78	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,144.56
79	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
80	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE		8,202.50
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
87	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
89	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
91	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
93	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
94	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
95	8240-1-113001-000100-000123-000005	DEPARTAM	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
96	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
97	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
99	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
100	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
101	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
102	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza... *				1,098,408.67	1,098,408.67

DC 0000082 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,030.70
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
23	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	776.67	
24	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		776.67
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza... *				114,560.54	114,560.54

DC 0000083 30/01/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026

1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	11,812.50	
16	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		11,812.50
17	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
22	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
23	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
24	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
25	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
26	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
27	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
28	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
29	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
30	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
31	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
32	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
33	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
34	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
36	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
49	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
50	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
53	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
57	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,445.12
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,507.64
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56		
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			4,410.56
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			6,243.38
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,902.40
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
81	8240-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
85	8240-1-113002-000100-000119-000008	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,185.07
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64		
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			18,996.64
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64		
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			763.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60		
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,080.60
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40		
110	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			428.40
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
115	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,300.80		
116	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			6,300.80
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60		
118	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,725.60
119	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
120	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
* Total-Poliza..: *					628,274.00	628,274.00
DC 0000084	30/01/2026	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56		
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			12,903.56
* Total-Poliza..: *					12,903.56	12,903.56
DC 0000085	30/01/2026	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.18	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.18
* Total-Poliza..: *				23,755.18	23,755.18
DC 0000090	30/01/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000091	30/01/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2026			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00
* Total-Poliza..: *				16,697.00	16,697.00
DC 0000092	30/01/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2026			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000093	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	4,355.40	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033275 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		4,355.40
* Total-Poliza..: *				4,355.40	4,355.40
DC 0000094	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 50048453 PARTICIP. FED. 2026, DURANTE EL MES DE ENERO DE :			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	116.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		116.00
* Total-Poliza..: *				116.00	116.00
DC 0000095	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 42820084 DE PARTICIP. ESTATALES 2024, DURANTE EL MES DE E			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033284 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	18.42	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033284 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		18.42
* Total-Poliza..: *				18.42	18.42
DC 0000097	26/01/2026	COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO A COPIADORA DE CONTABILIDAD.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC	1,450.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC		1,450.00
3	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC	580.00	
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC		580.00
* Total-Poliza..: *				2,030.00	2,030.00
DC 0000104	28/01/2026	COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033317 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAM.	675.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033317 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAM.		675.00
* Total-Poliza..: *				675.00	675.00
DC 0000109	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ENERO DE			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033329 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,040.28	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033329 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,040.28
* Total-Poliza..: *				1,040.28	1,040.28
DC 0000111	27/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOL DE PRECASIN, QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS T			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	7,830.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		7,830.00
			* Total-Poliza..: *	7,830.00	7,830.00
DC 0000119	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUI			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	650.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		650.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	5,445.43	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		5,445.43
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	348.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		348.00
			* Total-Poliza..: *	6,443.43	6,443.43
DC 0000120	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033343 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000121	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENE			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033344 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000122	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE EN			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033345 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000123	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL ME			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033346 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000124	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE EN			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033347 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000125	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE E			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033348 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000126	30/01/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL M			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033349 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
			* Total-Poliza..: *	549.00	549.00
DC 0000129	31/01/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE ENERO DE 202			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033352 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
			* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
DC 0000130	30/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL REGIDOR LIC. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA, POR MOTIVO DE LAATI			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE	586.32	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE		586.32
* Total-Poliza..: *				586.32	586.32
DC 0000131	27/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033373 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000133	29/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.82	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033375 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.82
* Total-Poliza..: *				3,999.82	3,999.82
DC 0000134	29/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR COMBUSTIBL			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,968.40	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,968.40
* Total-Poliza..: *				3,968.40	3,968.40
DC 0000135	28/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033378 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	3,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033378 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		3,000.00
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033378 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033378 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000136	30/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033379 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033379 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000137	29/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033380 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033380 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000138	30/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033381 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, O	2,188.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033381 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, O		2,188.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033381 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, O	859.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033381 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, O		859.00
* Total-Poliza..: *				3,047.00	3,047.00
DC 0000141	30/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPINOZA POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA C			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,222.32	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,222.32
* Total-Poliza..: *				4,222.32	4,222.32
DC 0000143	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PRUBLICA, POR TI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033415 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, G	1,866.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033415 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, G		1,866.00
* Total-Poliza..: *				1,866.00	1,866.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146	30/01/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. POR TRASLADO A LA C			
1	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418 GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN	795.14	
2	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033418 GASTOS EFECTUADOS DEL C. ARMAN		795.14
* Total-Poliza.: *				795.14	795.14
DC 0000147	31/01/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLAD			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	1,410.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033419 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		1,410.00
* Total-Poliza.: *				1,410.00	1,410.00
DC 0000154	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
* Total-Poliza.: *				72,271.25	72,271.25
DC 0000155	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033427 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
* Total-Poliza.: *				28,049.21	28,049.21
DC 0000156	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 EL :			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
* Total-Poliza.: *				114,728.06	114,728.06
DC 0000157	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	15,124.51	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033429 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		15,124.51
* Total-Poliza.: *				15,124.51	15,124.51
DC 0000158	30/01/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza.: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000159	30/01/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033431 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza.: *				521.28	521.28
DC 0000160	31/01/2026	COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2026			
1	8240-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA F	181,200.00	
2	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	033432 COMPROBACION DE GASTOS POR LA F		181,200.00
* Total-Poliza.: *				181,200.00	181,200.00
DC 0000161	31/01/2026	PREMIACION DEL CONGRESO INFANTIL Y JUVENIL DE CRONISTAS 2026			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTII	9,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033434 PREMIACION DEL CONGRESO INFANTII		9,000.00
* Total-Poliza.: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000162	28/01/2026	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DD 0000001	31/01/2026 Registro de los Documentos: 00605				
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
4	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00605 23/01/2026 0001959.1		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DD 0000002	31/01/2026 Registro de los Documentos: 26865, 26916, 27024, 27134, 27474				
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 MARTILLO, PINZA DE ELECTRICISTA, C	1,244.26	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 MARTILLO, PINZA DE ELECTRICISTA, C	1,244.26	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 MARTILLO, PINZA DE ELECTRICISTA, C		1,244.26
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26865 06/01/2026 0000171.1		1,244.26
5	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DEF	6,000.00	
6	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DEF	6,000.00	
7	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DEF		6,000.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26916 08/01/2026 0000827.1		6,000.00
9	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 PIJAS, GRAPAS, PUNTOS ESTRELLA, C	3,899.59	
10	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 PIJAS, GRAPAS, PUNTOS ESTRELLA, C	3,899.59	
11	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 PIJAS, GRAPAS, PUNTOS ESTRELLA, C		3,899.59
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27024 12/01/2026 0000537.1		3,899.59
13	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 BOMBA CENTRIFUGA 1" MANTENIMIEN	2,818.30	
14	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 BOMBA CENTRIFUGA 1" MANTENIMIEN	2,818.30	
15	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 BOMBA CENTRIFUGA 1" MANTENIMIEN		2,818.30
16	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27134 16/01/2026 0000388.1		2,818.30
17	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 10 METROS DE CABLE NO. 12 PARA CC	160.10	
18	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 10 METROS DE CABLE NO. 12 PARA CC	160.10	
19	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 10 METROS DE CABLE NO. 12 PARA CC		160.10
20	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27474 28/01/2026 0000022.1		160.10
* Total-Poliza..: *				28,244.50	28,244.50
DD 0000003	31/01/2026 Registro de los Documentos: F96D, AC1A, AE69, A1E4, 321C				
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033142 LLANTAS TORNEL 1120 CAMION KODIA	36,192.00	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033142 LLANTAS TORNEL 1120 CAMION KODIA	36,192.00	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033142 LLANTAS TORNEL 1120 CAMION KODIA		36,192.00
4	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 F96D 05/01/2026 0004992.1		36,192.00
5	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033143 LLANTAS 245/75/R16 CAMIONETA HILU	10,208.00	
6	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033143 LLANTAS 245/75/R16 CAMIONETA HILU	10,208.00	
7	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033143 LLANTAS 245/75/R16 CAMIONETA HILU		10,208.00
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 AC1A 05/01/2026 0001408.1		10,208.00
9	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033144 REPARACION DE BOSTER CAMIONETA	2,320.00	
10	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033144 REPARACION DE BOSTER CAMIONETA	2,320.00	
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033144 REPARACION DE BOSTER CAMIONETA		2,320.00
12	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 AE69 05/01/2026 0000320.1		2,320.00
13	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA DIESEL 15W-	1,798.00	
14	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA DIESEL 15W-	1,798.00	
15	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA DIESEL 15W-		1,798.00
16	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA GASOLINA 20	1,832.80	
17	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA GASOLINA 20	1,832.80	
18	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETA DE ACEITE PARA GASOLINA 20		1,832.80
19	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	6,960.00	
20	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	6,960.00	
21	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033145 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		6,960.00
22	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A1E4 05/01/2026 0001460.1		10,590.80
23	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	033146 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	2,784.00	
24	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	033146 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	2,784.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	033146 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		2,784.00
26	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 321C 05/01/2026 0000384.(		2,784.00
* Total-Poliza..: *				124,189.60	124,189.60
DD 0000004 31/01/2026 Registro de los Documentos: B0243					
1	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU	4,563.44	
2	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU	4,563.44	
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU		4,563.44
4	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU	4,563.44	
5	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU	4,563.44	
6	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROLU		4,563.44
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 B0243 27/01/2026 0001258.		9,126.88
* Total-Poliza..: *				18,253.76	18,253.76
DD 0000005 31/01/2026 Registro de los Documentos: 2892					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033150 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENER	99,355.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033150 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENER	99,355.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033150 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENER		99,355.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2892 14/01/2026 0013704.1		99,355.00
* Total-Poliza..: *				198,710.00	198,710.00
DD 0000006 31/01/2026 Registro de los Documentos: F734					
1	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 CORONA PARA EL 461 ANIVERSARIO D	1,682.00	
2	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 CORONA PARA EL 461 ANIVERSARIO D	1,682.00	
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 CORONA PARA EL 461 ANIVERSARIO D		1,682.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 F734 20/01/2026 0000232.(		1,682.00
* Total-Poliza..: *				3,364.00	3,364.00
DD 0000007 31/01/2026 Registro de los Documentos: DFFA, 62C6					
1	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA DESAYUN	4,152.80	
2	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA DESAYUN	4,152.80	
3	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA DESAYUN		4,152.80
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 DFFA 21/01/2026 0000572.		4,152.80
5	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO SEMANA CULT	24,754.40	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO SEMANA CULT	24,754.40	
7	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO SEMANA CULT		24,754.40
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 62C6 21/01/2026 0003414.		24,754.40
* Total-Poliza..: *				57,814.40	57,814.40
DD 0000008 31/01/2026 Registro de los Documentos: 13247					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 FRANELA, ESCOBAS DE COCO Y DE ES	4,736.93	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 FRANELA, ESCOBAS DE COCO Y DE ES	4,736.93	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 FRANELA, ESCOBAS DE COCO Y DE ES		4,736.93
4	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ	667 13247 30/01/2026 0000653.:		4,736.93
* Total-Poliza..: *				9,473.86	9,473.86
DD 0000009 31/01/2026 Registro de los Documentos: 16, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 24B					
1	5131-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	033173 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE	2,340.00	
2	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	033173 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE	2,340.00	
3	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	033173 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE		2,340.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 16 29/01/2026 0000322.76		2,340.00
5	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE TI	2,340.00	
6	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE TI	2,340.00	
7	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE TI		2,340.00
8	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 17B 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
9	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033175 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DESA	1,560.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033175	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DESA	1,560.00	
11	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033175	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DESA		1,560.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	18B 29/01/2026 0000215.1		1,560.00
13	5131-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176	SERVICIO DE INTERNET OBRAS PUBLI	2,340.00	
14	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176	SERVICIO DE INTERNET OBRAS PUBLI	2,340.00	
15	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176	SERVICIO DE INTERNET OBRAS PUBLI		2,340.00
16	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	19B 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
17	5131-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC	2,340.00	
18	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC	2,340.00	
19	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC		2,340.00
20	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	20B 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
21	5131-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178	SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
22	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178	SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
23	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178	SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV		2,340.00
24	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	21B 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
25	5131-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179	SERVICIO DE INTERNET OFICINA COMI	3,120.00	
26	8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179	SERVICIO DE INTERNET OFICINA COMI	3,120.00	
27	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179	SERVICIO DE INTERNET OFICINA COMI		3,120.00
28	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	22B 29/01/2026 0000430.3		3,120.00
29	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE C	2,340.00	
30	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE C	2,340.00	
31	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE C		2,340.00
32	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	24B 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
* Total-Poliza...: *					37,440.00	37,440.00
DD 0000010 31/01/2026 Registro de los Documentos: 3100						
1	5124-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171	METROS DE CABLE DUPLEX NO. 12 PA	3,500.88	
2	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171	METROS DE CABLE DUPLEX NO. 12 PA	3,500.88	
3	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171	METROS DE CABLE DUPLEX NO. 12 PA		3,500.88
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181	3100 30/01/2026 0000482.8		3,500.88
* Total-Poliza...: *					7,001.76	7,001.76
DD 0000011 31/01/2026 Registro de los Documentos: 323						
1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA	033193	TONER COMP. HP 85A SECRETARIA DE	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA	033193	TONER COMP. HP 85A SECRETARIA DE	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA	033193	TONER COMP. HP 85A SECRETARIA DE		638.00
4	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 105 OFICINA DE TES	1,740.00	
5	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 105 OFICINA DE TES	1,740.00	
6	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 105 OFICINA DE TES		1,740.00
7	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 150 OFICINA DE TES	986.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 150 OFICINA DE TES	986.00	
9	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033193	TONER COMP. HP 150 OFICINA DE TES		986.00
10	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	MEMORIA RAM DDR4 8GB OFICINA DE	1,102.00	
11	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	MEMORIA RAM DDR4 8GB OFICINA DE	1,102.00	
12	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	MEMORIA RAM DDR4 8GB OFICINA DE		1,102.00
13	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	DISCO DURO SSD 490 GB OFICINA DE	1,566.00	
14	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	DISCO DURO SSD 490 GB OFICINA DE	1,566.00	
15	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	DISCO DURO SSD 490 GB OFICINA DE		1,566.00
16	5135-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	INSTALACION DE SSD Y MEMORIA EN C	986.00	
17	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	INSTALACION DE SSD Y MEMORIA EN C	986.00	
18	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033193	INSTALACION DE SSD Y MEMORIA EN C		986.00
19	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647	323 28/01/2026 0000968.0		7,018.00
* Total-Poliza...: *					14,036.00	14,036.00
DD 0000012 31/01/2026 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza...: *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	31/01/2026	Registro de los Documentos: 4104, 4144			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO	1,000.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO	1,000.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO		1,000.00
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA ME	1,000.00	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA ME	1,000.00	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA ME		1,000.00
7	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NGERA D	3,000.00	
8	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NGERA D	3,000.00	
9	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033165 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NGERA D		3,000.00
10	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4104 16/01/2026 0000689.6		5,000.00
11	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033166 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
12	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033166 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
13	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033166 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D		3,000.00
14	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4144 26/01/2026 0000413.7		3,000.00
* Total-Poliza.: *				16,000.00	16,000.00
DD 0000014	31/01/2026	Registro de los Documentos: 563328, 563361, 563596, 564694, 564738, 564742, 564743			
1	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK	3,704.39	
2	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK	3,704.39	
3	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK		3,704.39
4	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 6 FILTROS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PA	2,925.59	
5	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 6 FILTROS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PA	2,925.59	
6	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 6 FILTROS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PA		2,925.59
7	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	563328 15/01/2026 00000914		6,629.98
8	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 2 CUBETAS DE ACEITE CAMION INTERI	3,704.39	
9	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 2 CUBETAS DE ACEITE CAMION INTERI	3,704.39	
10	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 2 CUBETAS DE ACEITE CAMION INTERI		3,704.39
11	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 4 FILTROS CAMION INTERNACIONAL SI	2,522.47	
12	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 4 FILTROS CAMION INTERNACIONAL SI	2,522.47	
13	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 4 FILTROS CAMION INTERNACIONAL SI		2,522.47
14	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	563361 16/01/2026 00000858		6,226.86
15	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W.	1,852.20	
16	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W.	1,852.20	
17	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W.		1,852.20
18	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	3,522.10	
19	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	3,522.10	
20	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		3,522.10
21	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	563596 20/01/2026 00000741		5,374.30
22	5129-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 ACUMULADOR CAMIONETA HILUX 2017	4,279.12	
23	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 ACUMULADOR CAMIONETA HILUX 2017	4,279.12	
24	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 ACUMULADOR CAMIONETA HILUX 2017		4,279.12
25	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	564694 31/01/2026 00000590		4,279.12
26	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 INYECTOR DE GASOLINA CAMIONETA I	1,829.93	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 INYECTOR DE GASOLINA CAMIONETA I	1,829.93	
28	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 INYECTOR DE GASOLINA CAMIONETA I		1,829.93
29	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	564738 31/01/2026 00000252		1,829.93
30	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD	38,923.14	
31	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD	38,923.14	
32	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		38,923.14
33	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	564742 31/01/2026 00005368		38,923.14
34	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION	3,528.72	
35	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION	3,528.72	
36	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION		3,528.72
37	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIO	3,242.20	
38	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIO	3,242.20	
39	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIO		3,242.20
40	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	564743 31/01/2026 00000933		6,770.92



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				140,068.50	140,068.50
DD 0000015 31/01/2026 Registro de los Documentos: 10766, 10767					
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 FOCOS DE 50 WATTS ALUMBRADO PUI	3,034.21	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 FOCOS DE 50 WATTS ALUMBRADO PUI	3,034.21	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 FOCOS DE 50 WATTS ALUMBRADO PUI		3,034.21
4	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	10766 29/01/2026 0000418.:		3,034.21
5	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 REFLECTOR DE 500 WATTS PARA EL TI	1,807.57	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 REFLECTOR DE 500 WATTS PARA EL TI	1,807.57	
7	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 REFLECTOR DE 500 WATTS PARA EL TI		1,807.57
8	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	10767 29/01/2026 0000249.:		1,807.57
* Total-Poliza.: *				9,683.56	9,683.56
DD 0000016 31/01/2026 Registro de los Documentos: 109733					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 ALINEACION DE AUTO UNIDAD SA-587A	371.20	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 ALINEACION DE AUTO UNIDAD SA-587A	371.20	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 ALINEACION DE AUTO UNIDAD SA-587A		371.20
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 BALANCEO RIN UNIDAD SA-587A-1 NIS	556.80	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 BALANCEO RIN UNIDAD SA-587A-1 NIS	556.80	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 BALANCEO RIN UNIDAD SA-587A-1 NIS		556.80
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 LLANTAS 235/75R15 UNIDAD SA-587A-1	14,801.60	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 LLANTAS 235/75R15 UNIDAD SA-587A-1	14,801.60	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 LLANTAS 235/75R15 UNIDAD SA-587A-1		14,801.60
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 MONTAJE RIN ACERO UNIDAD SA-587A	348.00	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 MONTAJE RIN ACERO UNIDAD SA-587A	348.00	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 MONTAJE RIN ACERO UNIDAD SA-587A		348.00
13	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 VALVULA TR-413 NORMAL UNIDAD SA-587A	116.00	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 VALVULA TR-413 NORMAL UNIDAD SA-587A	116.00	
15	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 VALVULA TR-413 NORMAL UNIDAD SA-587A		116.00
16	2112-1-000912-000142 VITASERVICIOS DOKE, S.A	651	109733 28/01/2026 0002233		16,193.60
* Total-Poliza.: *				32,387.20	32,387.20
DD 0000017 31/01/2026 Registro de los Documentos: 23A					
1	5131-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA PROTEC	2,340.00	
2	8250-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA PROTEC	2,340.00	
3	8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA PROTEC		2,340.00
4	2112-1-000912-000027 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	23A 29/01/2026 0000322.7		2,340.00
* Total-Poliza.: *				4,680.00	4,680.00
DD 0000018 31/01/2026 Registro de los Documentos: 1915					
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147 TONER OFICINA DE TESORERIA MPAL.	1,450.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147 TONER OFICINA DE TESORERIA MPAL.	1,450.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147 TONER OFICINA DE TESORERIA MPAL.		1,450.00
4	2112-1-000001-000923 RODRIGO ALVARADO RUIZ	925	1915 07/01/2026 0000200.0		1,450.00
* Total-Poliza.: *				2,900.00	2,900.00
DD 0000019 31/01/2026 Registro de los Documentos: 1A					
1	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX	394.40	
2	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX	394.40	
3	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX		394.40
4	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA CAMIONETA CARAVA	116.00	
5	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA CAMIONETA CARAVA	116.00	
6	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA CAMIONETA CARAVA		116.00
7	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE VOLTEC	348.00	
8	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE VOLTEC	348.00	
9	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033168 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE VOLTEC		348.00
10	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033168 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC	603.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033168 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC	603.20	
12	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033168 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC		603.20
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMION SP-03 INTI	754.00	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMION SP-03 INTI	754.00	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMION SP-03 INTI		754.00
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI	464.00	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI	464.00	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI		464.00
19	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 6 DESPONCHADAS CAMIONETA SP-05	893.20	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 6 DESPONCHADAS CAMIONETA SP-05	893.20	
21	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 6 DESPONCHADAS CAMIONETA SP-05		893.20
22	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 1 CAMARA Y 1 DESPONCHADA CAMION	545.20	
23	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 1 CAMARA Y 1 DESPONCHADA CAMION	545.20	
24	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 1 CAMARA Y 1 DESPONCHADA CAMION		545.20
25	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 1A 27/01/2026 0000568.00		4,118.00
* Total-Poliza..: *				8,236.00	8,236.00
DD 0000020 31/01/2026 Registro de los Documentos: D87F					
1	5122-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT/	1,220.26	
2	8250-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT/	1,220.26	
3	8240-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT/		1,220.26
4	2112-1-000001-000972	CARLOS DANIEL VENEGAS	971 D87F 12/01/2026 0000000.00		1,220.26
* Total-Poliza..: *				2,440.52	2,440.52
DD 0000021 31/01/2026 Registro de los Documentos: 8CB4					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARIN	5,054.47	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARIN	5,054.47	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARIN		5,054.47
4	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZC	396 8CB4 14/01/2026 00000697.		5,054.47
* Total-Poliza..: *				10,108.94	10,108.94
DD 0000022 31/01/2026 Registro de los Documentos: A842					
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
7	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	60.00	
8	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	60.00	
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		60.00
10	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
11	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
13	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
14	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
15	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
16	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
17	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
18	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
19	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
21	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
22	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
23	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
24	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
25	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
26	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
28	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 A842 30/01/2026 00000000.C		860.00
* Total-Poliza..: *				1,720.00	1,720.00
DD 0000023 31/01/2026 Registro de los Documentos: 1931					
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 TONER PARA COPIADORA DE INGRESO	1,450.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 TONER PARA COPIADORA DE INGRESO	1,450.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 TONER PARA COPIADORA DE INGRESO		1,450.00
4	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARA	580.00	
5	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARA	580.00	
6	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033290 SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARA		580.00
7	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1931 26/01/2026 0000280.C		2,030.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DD 0000024 31/01/2026 Registro de los Documentos: 2666					
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDO	586.32	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDO	586.32	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDO		586.32
4	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2666 30/01/2026 0000080.E		586.32
* Total-Poliza..: *				1,172.64	1,172.64
DD 0000025 31/01/2026 Registro de los Documentos: 366					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 366 28/01/2026 0002240.O		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DNO0000007 30/01/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	68,089.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		68,089.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		66,656.47
14	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
15	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		49,284.81
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		853,450.65
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	187,440.86	
* Total-Poliza..: *				1,894,342.16	1,894,342.16
DNO0000008 30/01/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	7,199.15	
* Total-Poliza..: *				249,290.97	249,290.97
DNO0000009 30/01/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
7	5113-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
8	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
9	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31
10	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
11	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
12	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
13	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
14	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,349.52
15	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
16	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		696,029.99
17	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	73,900.32	
* Total-Poliza..: *				1,465,960.30	1,465,960.30
DNO0000010 30/01/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,289.41	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,289.41	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,289.41
25	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
26	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
27	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
28	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
29	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
30	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
31	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
32	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
33	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
35	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
36	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
37	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
38	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
39	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
40	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
41	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
42	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
43	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
44	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,633.38
46	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,991.00	
47	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,991.00	
48	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,991.00
49	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.81	
50	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.81	
51	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,182.81
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
55	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
56	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
57	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
58	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
59	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
60	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
61	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
62	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
64	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
65	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
66	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
67	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
68	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
69	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
70	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,200.00	
71	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,200.00	
72	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,200.00
73	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
74	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
75	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
76	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
77	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
78	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
79	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
80	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
81	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
82	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,440.80	
84	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,440.80
85	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
86	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
87	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
88	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
89	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
90	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		600.00
91	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
92	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
93	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
102	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
105	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
106	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37	
107	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37	
108	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		989.37
109	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
110	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
111	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
112	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
113	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
114	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
115	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,144.56	
116	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,144.56	
117	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,144.56
118	5113-1-113003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
119	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
120	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
136	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
137	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
138	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
139	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
140	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
141	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
142	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
144	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
145	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
146	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
147	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
148	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
149	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
150	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
151	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
152	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
153	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
154	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		37,894.88
155	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		67,595.55



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		91,451.56
157	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
158	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
159	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		200.00
160	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
161	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,098,408.67
162	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGI	208,876.58	
* Total-Poliza.: *				2,405,693.92	2,405,693.92
DNO0000011 30/01/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,030.70	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,030.70
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
34	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	776.67	
35	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	776.67	
36	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		776.67
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		2,455.95
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		7,421.65
43	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI		114,560.54
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	16,213.52	
* Total-Poliza.: *				245,334.60	245,334.60

DNO0000012 30/01/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20		
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05		
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05		
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14		
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14		
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16		
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16		
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60		
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60		
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,616.25
22	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	11,812.50		
23	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	11,812.50		
24	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			11,812.50
25	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
26	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
27	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
28	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
29	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
30	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
31	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
32	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
33	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
34	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92		
35	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92		
36	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			72,189.92
37	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01		
38	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01		
39	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,853.01
40	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00		
41	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00		
42	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			23,628.00
43	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
44	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
45	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
46	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
47	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
48	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
49	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
50	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
51	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
52	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
54	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
55	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
58	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
59	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
60	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
62	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
64	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
66	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,177.29
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
73	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
74	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
75	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,939.89
79	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
80	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
81	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
83	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
84	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
85	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12		
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12		
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,445.12
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64		
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64		
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,507.64
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56		
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56		
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			4,410.56
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			6,243.38
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,902.40
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033249 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
172	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,300.80	
173	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,300.80	
174	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		6,300.80
175	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
176	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
177	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
178	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
179	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
180	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
181	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		36,680.35
182	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,150.00
183	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		8,500.00
184	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		24,530.26



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,917.91
186	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,253.36
187	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		628,274.00
188	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	113,031.88	
* Total-Poliza..: *				1,369,579.88	1,369,579.88
DNO0000013	30/01/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		12,903.56
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	
* Total-Poliza..: *				26,263.16	26,263.16
DNO0000014	30/01/2026 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.18	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.18	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.18
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PL		23,755.18
* Total-Poliza..: *				47,510.36	47,510.36
EAD0000015	26/01/2026 PAGO DE FACT. NO. 182 POR COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MEDALLAS PARA EVENTO MEDIO MARATON SAN SEB/				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DONAHI MORA SARAVIA		107,590.00
2	5127-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED	107,590.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED	107,590.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED		107,590.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED	107,590.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED		107,590.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED	107,590.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	033340 COMPRA DE 450 PLAYERAS Y 500 MED		107,590.00
9	2112-1-000001-000921	DONAHI MORA SARAVIA	916 182 15/01/2026 0014840.0		107,590.00
10	2112-1-000001-000921	DONAHI MORA SARAVIA	916 182 15/01/2026 0014840.0	107,590.00	
* Total-Poliza..: *				537,950.00	537,950.00
EAD0000016	28/01/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON151803 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON151803 POR PAGO AI	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAD0000017	29/01/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON151864 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON151864 POR PAG	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAH0000011	29/01/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DI				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH NICOLAS GARCIA GARZON		4,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARC	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000012	29/01/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C, OSCAR ZAMUI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000013	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASRLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, PARA PAGO DE SERVICIO DE I			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		2,394.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASRLOS ANT	2,394.00	
* Total-Poliza..: *				2,394.00	2,394.00
EAH0000014	31/01/2026	PAGO DE FACTURAS NO. C03762, C03763 POR COMPRA DE CATERING PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE L/			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		4,061.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	2,064.16	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	2,064.16	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		2,064.16
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	2,064.16	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		2,064.16
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	2,064.16	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033163 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		2,064.16
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3762 22/01/2026 00000018		2,064.16
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3762 22/01/2026 00000018	2,064.16	
11	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	1,996.84	
12	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	1,996.84	
13	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		1,996.84
14	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	1,996.84	
15	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		1,996.84
16	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI	1,996.84	
17	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033164 COMPRA DE CATERING PARA LA REALI		1,996.84
18	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3763 22/01/2026 00000000		1,996.84
19	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO3763 22/01/2026 00000000	1,996.84	
* Total-Poliza..: *				20,305.00	20,305.00
ECT0000001	30/01/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000001-CT-BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS-***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECT0000002	30/01/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000002-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		72,515.27
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	72,390.27	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
* Total-Poliza..: *				72,515.27	72,515.27
ECT0000012	30/01/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON151948 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON151948 POR PAGO AI	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECT0000013	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR C. CASTLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV PARA PAGO DE INTERNET DE SEG.			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		549.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR C. CASTLOS ANTONIC	549.00	
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
ECT0000015	30/01/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2026 PE		637,314.27
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,089.67	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,089.67
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,089.67	
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,089.67
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	593,619.52	
19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	23,755.18	
20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		23,755.18
21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	23,755.18	
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033251	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		23,755.18
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033251	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	23,755.18	
24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIC	19,939.57	
* Total-Poliza..: *					2,391,725.93	2,391,725.93

ECT0000016 31/01/2026 *** POR CAPTURAR ***

1 1112-1-000003-000068 CUENTA DE CHEQUES # 5C *** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

ECU0000001 30/01/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000001-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS 38,559.69
2 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI 32,191.67
3 2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI 6,368.02

* Total-Poliza..: * 38,559.69 38,559.69

ECU0000021 28/01/2026 REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. NO. 24412893 POR COMPRA DE CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA PA

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC 675.00
2 5121-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
3 8250-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
4 8240-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
5 8260-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
6 8250-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
7 8270-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
8 8260-2-211001-000200-000201-000020 TESORERIA 033317| COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAV 675.00
9 2112-1-000001-000508 OPERADORA OMX, S.A. DE 395| 24412893|28/01/2026|000009: 675.00
10 2112-1-000001-000508 OPERADORA OMX, S.A. DE 395| 24412893|08/01/2026|000009: 675.00

* Total-Poliza..: * 3,375.00 3,375.00

ECU0000022 30/01/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU TERESITA DE JESUS OSUNA RODI 4,000.00
2 1123-4-000107 TERESITA DE JESUS OSUNA RODF GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE , 4,000.00

* Total-Poliza..: * 4,000.00 4,000.00

ECU0000023 30/01/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C.LIVIER PEREZ MORALES Z REGIDORA MUNICIPAL

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU LIVIER PEREZ MORALES 4,000.00
2 1123-4-000106 LIVIER PEREZ MORALES GASTOS A COMPROBAR A LA C.LIVIER PEREZ | 4,000.00

* Total-Poliza..: * 4,000.00 4,000.00

ECU0000024 30/01/2026 GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL

1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU ANA LILIA BRITO HIDALGO 4,000.00
2 1123-4-000100 ANA LILIA BRITO HIDALGO GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA LILIA BR 4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000025	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000026	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU EDUARDO ALFREDO TORRES C/		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000027	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ENDY SAMUEL	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000028	30/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAR REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MARG.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000029	30/01/2026	PAGO DE FOLIO NO. 364DC0C7 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		245,736.11
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033265 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 364DC0C7 POR SUBSIDIO		33,263.89
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000030	31/01/2026	PAGO DE FACTURA NO. 411RH POR CONTRATACION DE UNA HORA DE BANDA PARA EL CIERRE DE LA SEMANA CULTU			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JULIO LIZARRAGA OSUNA		6,960.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN	6,960.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN	6,960.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN		6,960.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN	6,960.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN		6,960.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN	6,960.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033160 CONTRATACION DE UNA HORA DE BAN		6,960.00
9	2112-1-000001-000973	JULIO LIZARRAGA OSUNA	972 411RH 21/01/2026 0000960		6,960.00
10	2112-1-000001-000973	JULIO LIZARRAGA OSUNA	972 411RH 21/01/2026 0000960	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
ECU0000031	31/01/2026	PAGO DE FACT. NO. 942, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PRECASIN QUIENES REALIZARON TRAB/			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		7,745.62
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	7,830.00	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	7,830.00	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		7,830.00
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	7,830.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		7,830.00
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	7,830.00	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033334	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		7,830.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	942 27/01/2026 0001080.0		7,830.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	942 27/01/2026 0001080.0	7,830.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	033334	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		84.38
* Total-Poliza..: *					39,150.00	39,150.00
ECU0000032 28/01/2026 PAGO DE FACTURA NO. 2044, POR HOSPEDAJE PARA PERSONAS DE PRECASIN QUE HICIERON TRABAJOS DE LIMPIE						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA C		4,533.38
2	5132-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE	4,581.50	
3	8250-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE	4,581.50	
4	8240-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE		4,581.50
5	8260-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE	4,581.50	
6	8250-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE		4,581.50
7	8270-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE	4,581.50	
8	8260-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE		4,581.50
9	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC	031	2044 21/01/2026 0000616.C		4,581.50
10	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC	031	2044 21/01/2026 0000616.C	4,581.50	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	033162	HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE		48.12
* Total-Poliza..: *					22,907.50	22,907.50
ECU0000035 30/01/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PEROSNAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2026 PI		994,065.91
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	SINDICO PR	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000104-000003	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000104-000003	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000104-000003	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000104-000003	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000419-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000421-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,633.38	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,633.38
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,633.38	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,633.38
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,289.41	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,289.41
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,289.41	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,289.41
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,440.80	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,440.80
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,440.80	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,440.80
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
158	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
160	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
162	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
163	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
164	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
165	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
166	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	600.00	
167	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		600.00
168	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	600.00	
169	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		600.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,200.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,200.00
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,144.56	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,144.56
180	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,144.56	
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,144.56
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,991.00	
183	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,991.00
184	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,991.00	
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,991.00
186	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,182.81	
187	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,182.81
188	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,182.81	
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,182.81
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
191	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
192	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
206	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033247	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	859,197.02	
207	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
208	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
209	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
210	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
211	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,846.76	
212	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,903.56	
213	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		12,903.56
214	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,903.56	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033250	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		12,903.56
216	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033250	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,447.52	
217	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	MENSUAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza..: *					3,458,782.19	3,458,782.19



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000036	30/01/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PEROSNAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2026 PI		1,235,747.55
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000150-000004	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000400-000421-000020	OFICIALIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000400-000421-000020	OFICIALIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000400-000421-000020	OFICIALIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000400-000421-000020	OFICIALIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000400-000419-000022	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000100-000182-000058	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
150	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
151	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
152	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
153	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
154	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
155	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
156	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
157	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
166	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
167	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
168	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
169	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
170	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
171	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
172	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
173	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
174	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
175	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
176	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
177	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
178	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
179	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
180	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
181	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
183	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
184	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
185	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
186	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
187	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
188	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
189	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
191	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
192	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
193	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
194	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
195	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
196	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
197	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
198	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
199	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
200	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
201	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
202	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
203	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
204	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
205	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
206	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
207	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
208	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
209	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
210	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
211	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
212	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
213	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
214	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
215	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
216	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
217	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
218	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
219	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
220	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
221	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
222	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
223	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
224	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
225	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
226	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
227	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
228	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
229	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
230	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
231	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
232	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
233	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
234	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
235	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
236	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
237	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
238	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
239	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
240	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
241	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	515,242.12	
242						

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
244	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
245	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
246	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
247	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
248	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
249	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
250	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
251	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
252	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
253	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
254	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
255	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
256	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
257	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
258	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
259	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
260	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
261	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
262	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
263	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
264	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
265	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
266	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
267	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
268	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
269	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
270	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
271	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
272	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
273	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
274	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
275	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
276	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
277	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
278	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
279	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
280	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
281	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
282	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
283	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
284	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
285	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
286	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
287	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,030.70	
288	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,030.70
289	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,030.70	
290	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,030.70
291	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	776.67	
292	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		776.67
293	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	776.67	
294	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		776.67
295	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033248	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,490.42	
296	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
297	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
298	8270-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
299	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
300	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
301	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
302	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
303	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2601

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
305	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
306	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
307	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
308	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
309	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
310	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
311	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033246] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	622,129.67	
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza.: *				4,113,476.61	4,113,476.61
IA 0000003 30/01/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL DORTALE					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
* Total-Poliza.: *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000004 30/01/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE N					
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	15,051.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		2,750.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		12,301.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	2,750.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		2,750.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	2,750.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		2,750.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	2,750.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		2,750.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	12,301.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		12,301.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	12,301.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		12,301.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	12,301.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		12,301.00
* Total-Poliza.: *				60,204.00	60,204.00
IA 0000005 30/01/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2026					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,150,899.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,413,155.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,357,171.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,177,173.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		90,417.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		84,546.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,649.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,413,155.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,413,155.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,413,155.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,413,155.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,413,155.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,413,155.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,357,171.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,357,171.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,357,171.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,357,171.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,357,171.00	
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,357,171.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,177,173.00	
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,177,173.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,177,173.00	
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,177,173.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,177,173.00	
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,177,173.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		90,417.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			90,417.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		90,417.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			90,417.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		90,417.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			90,417.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		84,546.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			84,546.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		84,546.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			84,546.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		84,546.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			84,546.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,649.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,649.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,649.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,649.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,649.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,649.00
44	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		900,000.00	
45	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		63,706.00	
46	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
47	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
48	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
49	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
50	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
51	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
52	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
53	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
54	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
55	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
56	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
57	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
58	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
59	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
60	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
61	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033266 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33266 30/01/2026 00000000.			16,697.00
63	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33266 30/01/2026 00000000.		16,697.00	
* Total-Poliza.: *					20,734,465.76	20,734,465.76
IA 0000006	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465	INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE EI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		25.89	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			25.89
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		25.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			25.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		25.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			25.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		25.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			25.89
* Total-Poliza.: *					103.56	103.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000007	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	25.74	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		25.74
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	25.74	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		25.74
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	25.74	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		25.74
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	25.74	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		25.74
* Total-Poliza..: *				102.96	102.96
IA 0000008	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	35.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	35.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	35.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	35.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.75
* Total-Poliza..: *				143.00	143.00
IA 0000009	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2025, D			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	12.03	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.03
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	12.03	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.03
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	12.03	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.03
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	12.03	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.03
* Total-Poliza..: *				48.12	48.12
IA 0000010	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 50044262 DE FORTAMUN 2026 DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	9.81	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		9.81
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	9.81	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		9.81
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	9.81	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		9.81
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	9.81	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		9.81
* Total-Poliza..: *				39.24	39.24
IA 0000011	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ENERO DE 20			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	39.05	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.05
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	39.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	39.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	39.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.05
* Total-Poliza..: *				156.20	156.20
IA 0000012	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1, DURANTE EL MES DE I			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.55
* Total-Poliza.: *					50.20	50.20
IA 0000013 31/01/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DURANTE EL						
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		46.52	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			46.52
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		46.52	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			46.52
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		46.52	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			46.52
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		46.52	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			46.52
* Total-Poliza.: *					186.08	186.08
IA 0000014 31/01/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE E						
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		8.08	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			8.08
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		8.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			8.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		8.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			8.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		8.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			8.08
* Total-Poliza.: *					32.32	32.32
IA 0000015 30/01/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAES						
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00		
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126			2,666,826.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00		
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126			2,666,826.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00		
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126			2,666,826.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00		
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126			2,666,826.00
* Total-Poliza.: *					10,667,304.00	10,667,304.00
ID 0000017 26/01/2026 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	31,178.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			27,297.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	27,297.27		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			27,297.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	27,297.27		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			27,297.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	27,297.27		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			27,297.27
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			572.67
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	572.67		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			572.67
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	572.67		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			572.67

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	572.67	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		572.67
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		5,164.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	5,164.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		5,164.24
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	5,164.24	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		5,164.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	5,164.24	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		5,164.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		58.86
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	58.86	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		58.86
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	58.86	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		58.86
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	58.86	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		58.86
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		114.66
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	114.66	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		114.66
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	114.66	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		114.66
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	114.66	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		114.66
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		647.48
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	647.48	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		647.48
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	647.48	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		647.48
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	647.48	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		647.48
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		2.82
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	8.48	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		8.48
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		25.46
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	25.46	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		25.46
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	25.46	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		25.46
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	25.46	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		25.46
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		11.04
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	11.04	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		11.04
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	11.04	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		11.04
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	11.04	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		11.04
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026		169.74
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	169.74	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			169.74
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	169.74		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			169.74
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	169.74		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			169.74
80	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			543.72
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	543.72		
82	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			543.72
83	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	543.72		
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			543.72
85	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	543.72		
86	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			543.72
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			1.08
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	1.08		
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			1.08
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	1.08		
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			1.08
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	1.08		
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026			1.08
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	411.00		
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	2,157.00		
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	544.00		
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE ENERO DE 2026	336.00		
* Total-Poliza.: *					138,495.54	138,495.54
ID 0000018	27/01/2026 INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	33,222.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			30,310.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	30,310.18		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			30,310.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	30,310.18		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			30,310.18
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	30,310.18		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			30,310.18
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			1,778.50
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	1,778.50		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			1,778.50
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	1,778.50		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			1,778.50
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	1,778.50		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			1,778.50
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			5,306.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	5,306.40		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			5,306.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	5,306.40		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			5,306.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	5,306.40		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			5,306.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			184.44
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	184.44		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			184.44
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	184.44		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			184.44
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	184.44		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			184.44
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			618.88
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	618.88		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			618.88
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026	618.88		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2026			618.88



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	618.88		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			618.88
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			2,028.60
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	2,028.60		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			2,028.60
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	2,028.60		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			2,028.60
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	2,028.60		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			2,028.60
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			-4.00
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	89.05		
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			89.05
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			267.15
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	267.15		
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			267.15
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	267.15		
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			267.15
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	267.15		
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			267.15
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			115.77
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	115.77		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			115.77
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	115.77		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			115.77
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	115.77		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			115.77
73	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			1,385.00
74	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,385.00		
75	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			1,385.00
76	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,385.00		
77	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			1,385.00
78	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,385.00		
79	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			1,385.00
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			395.97
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	395.97		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			395.97
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	395.97		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			395.97
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	395.97		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			395.97
87	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			543.72
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	543.72		
89	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			543.72
90	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	543.72		
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			543.72
92	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	543.72		
93	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			543.72
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021			882.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	882.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		882.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	882.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		882.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	882.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		882.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		0.29
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	0.29	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		0.29
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	0.29	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		0.29
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	0.29	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021		0.29
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,452.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	2,577.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	691.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	296.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,243.00	
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	544.00	
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	1,879.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	435.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	264.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	476.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA; MARTES 27 DE ENERO DE 2021	912.00	
* Total-Poliza.: *				175,976.00	175,976.00

ID 0000019 28/01/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	366.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		19,407.87
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	19,407.87	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		19,407.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	19,407.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		19,407.87
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	19,407.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		19,407.87
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		1,072.37
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	1,072.37	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		1,072.37
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	1,072.37	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		1,072.37
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	1,072.37	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		1,072.37
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		3,720.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	3,720.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		3,720.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	3,720.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		3,720.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	3,720.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		3,720.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		110.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	110.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		110.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	110.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		110.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	110.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		110.16
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		280.43
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	280.43	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		280.43
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026	280.43	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026		280.43

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

HORA:**FECHA:**

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	280.43		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			280.43
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,211.68
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,211.68		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,211.68
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,211.68		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,211.68
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,211.68		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,211.68
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			-0.39
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			670.00
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	670.00		
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			670.00
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	670.00		
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			670.00
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	670.00		
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			670.00
52	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			5,440.00
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	5,440.00		
54	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			5,440.00
55	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	5,440.00		
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			5,440.00
57	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	5,440.00		
58	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			5,440.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	14.14		
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			14.14
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			42.43
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	42.43		
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			42.43
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	42.43		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			42.43
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	42.43		
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			42.43
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			18.39
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	18.39		
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			18.39
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	18.39		
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			18.39
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	18.39		
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			18.39
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			611.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	611.00		
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			611.00
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	611.00		
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			611.00
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	611.00		
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			611.00
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			282.85
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	282.85		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			282.85
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE		282.85	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			282.85
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE		282.85	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			282.85
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,198.62
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,198.62		
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,198.62
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,198.62		
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,198.62
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	1,198.62		
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			1,198.62
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			-0.57
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	-0.57		
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			-0.57
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	-0.57		
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			-0.57
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	-0.57		
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE			-0.57
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	259.00		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	625.00		
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	737.00		
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	2,180.00		
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	692.00		
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	336.00		
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	674.00		
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	429.00		
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE ENERO DE	27,796.00		
* Total-Poliza..: *					136,377.17	136,377.17
ID 0000020	29/01/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	30,206.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			47,997.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	47,997.80		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			47,997.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	47,997.80		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			47,997.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	47,997.80		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			47,997.80
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			7,882.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	7,882.00		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			7,882.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	7,882.00		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			7,882.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	7,882.00		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			7,882.00
16	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			-3.80
17	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			1,840.00
18	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,840.00		
19	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			1,840.00
20	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,840.00		
21	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			1,840.00
22	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,840.00		
23	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			1,840.00
24	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		
26	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		
33	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
36	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	4.24		
37	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			4.24
38	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			12.73
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	12.73		
40	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			12.73
41	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	12.73		
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			12.73
43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	12.73		
44	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			12.73
45	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			5.52
46	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	5.52		
47	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			5.52
48	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	5.52		
49	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			5.52
50	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	5.52		
51	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			5.52
52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			184.00
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	184.00		
54	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			184.00
55	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	184.00		
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			184.00
57	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	184.00		
58	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			184.00
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			84.87
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	84.87		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			84.87
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	84.87		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			84.87
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	84.87		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			84.87
66	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			0.40
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	0.40		
68	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			0.40
69	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	0.40		
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			0.40
71	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	0.40		
72	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			0.40
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,492.00		
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			714.00
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,796.00		
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			106.00
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	2,291.00		
78	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			338.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	2,024.00		
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026			189.00
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,837.00		
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	1,618.00		
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE ENERO DE 2026	15,401.00		

* Total-Poliza.: *

232,059.40

232,059.40

ID 0000021 30/01/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	24,604.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		24,331.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	24,331.02	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			24,331.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		24,331.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			24,331.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		24,331.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			24,331.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			551.84
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		551.84	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			551.84
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		551.84	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			551.84
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		551.84	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			551.84
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			4,231.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		4,231.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			4,231.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		4,231.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			4,231.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		4,231.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			4,231.20
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			56.42
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		56.42	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			56.42
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		56.42	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			56.42
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		56.42	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			56.42
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			117.03
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		117.03	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			117.03
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		117.03	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			117.03
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		117.03	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			117.03
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			620.68
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		620.68	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			620.68
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		620.68	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			620.68
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		620.68	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			620.68
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			-0.19
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		43.83	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			43.83
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			131.53
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		131.53	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			131.53
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		131.53	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202			131.53
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		131.53	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA:

FECHA:

02:39:38p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		131.53
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		57.01
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	57.01	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		57.01
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	57.01	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		57.01
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	57.01	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		57.01
73	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		622.27
74	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	622.27	
75	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		622.27
76	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	622.27	
77	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		622.27
78	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	622.27	
79	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		622.27
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		254.61
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	254.61	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		254.61
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	254.61	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		254.61
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	254.61	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		254.61
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		0.92
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	0.92	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		0.92
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	0.92	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		0.92
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	0.92	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		0.92
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	499.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		723.00
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	309.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		336.00
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	818.00	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		366.00
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	488.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	2,031.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		573.00
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202	249.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE ENERO DE 202		66.00
* Total-Poliza..: *				124,248.57	124,248.57
IP 0000001	31/01/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026			
1	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-72,490.00	
2	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-72,490.00
3	8130-6-610903	APOYO AL DEPORTE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	72,490.00	
4	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		72,490.00
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000002	31/01/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			
1	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	45.52	
2	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		45.52
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	8.81	
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		8.81
* Total-Poliza..: *				54.33	54.33
IP 0000003	31/01/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026			
1	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-6.43	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

POLIZA

HORA:
02:39:38p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC			-6.43
3	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		6.43	
4	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC			6.43
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia..: **					72,724,564.71	72,724,564.71
**** GRAN TOTAL....: ****					444,112,928.98	444,112,928.98



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:58p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	06/02/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON152380	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033306	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON152380 06/02/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON152380 06/02/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON152380 06/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000016	05/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFEE		
1	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
2	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
3	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
4	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
5	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
6	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
7	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
8	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
9	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
10	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
11	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
12	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
13	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
14	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
15	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
16	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
17	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
18	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
19	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
20	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
21	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA: 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
22	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
23	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
24	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
25	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
26	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
27	8270-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
28	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
29	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
30	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
31	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
32	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
33	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
34	8270-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
35	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
36	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
37	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
38	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
39	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
40	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
41	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
42	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
43	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
44	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
45	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033354	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
47	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
48	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
49	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
50	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.57	
51	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.57	
52	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.57
53	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.57	
54	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.57
55	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.57	
56	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.57
57	5121-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
58	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
59	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
60	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
61	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
62	8270-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
63	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
64	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
65	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
66	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
67	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
68	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
69	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	841.56	
70	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF		841.56
71	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM12654204 05/02/2026 000		8,415.61
72	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM12654204 05/02/2026 000	8,415.61	
73	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		8,415.61
* Total-Poliza... *				42,078.05	42,078.05
D 0000017	06/02/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, POR COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA PAR				
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE	752.00	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE	752.00	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE		752.00
4	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE	752.00	
5	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE		752.00
6	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE	752.00	
7	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE		752.00
8	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICAMI587691 06/02/2026 00000		752.00
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICAMI587691 06/02/2026 00000	752.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		752.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
DC 0000001	05/02/2026 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COMO AUXILIAR EN LA DIRECC				
1	8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	19,787.40	
2	8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		19,787.40
* Total-Poliza... *				19,787.40	19,787.40
DC 0000002	06/02/2026 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LITZY ANAHY SANCHEZ DURAN COMO COORDINADORA DE LA UNID/				
1	8240-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	26,100.00	
2	8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		26,100.00
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
DC 0000009	03/02/2026 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza... *				14,207.68	14,207.68

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	05/02/2026	DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES DE LLANTA, VALVULA Y PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURID/			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS	1,600.80	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS		1,600.80
* Total-Poliza..: *				1,600.80	1,600.80
DC 0000011	06/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMO APOYO PARA TRASLADAR A LOS EQUIPOS DE VOLIBOL QUE PARTICIPARAN E			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033227 SERVICIO DE TRANSPORTACION COMC	6,960.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033227 SERVICIO DE TRANSPORTACION COMC		6,960.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000013	05/02/2026	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR 6 MESES.			
1	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,699.00	
2	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,699.00
* Total-Poliza..: *				2,699.00	2,699.00
DC 0000048	04/02/2026	COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y	2,540.40	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y		2,540.40
* Total-Poliza..: *				2,540.40	2,540.40
DC 0000049	04/02/2026	COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y	2,540.40	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y		2,540.40
* Total-Poliza..: *				2,540.40	2,540.40
DC 0000055	06/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033306 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033306 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000067	05/02/2026	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
9	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
10	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
12	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
13	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
14	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
15	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.57	
16	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.57
17	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
18	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
19	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE	841.56	
20	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033354 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFE		841.56
* Total-Poliza..: *				8,415.61	8,415.61
DC 0000068	05/02/2026	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DISCIPLINAS DE AJEDREZ, BEISBOL 5, ATLE			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033355 ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE UI	28,733.20	
2	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033355 ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE UI		28,733.20
* Total-Poliza..: *				28,733.20	28,733.20
DC 0000069 06/02/2026 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,300.00	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		1,300.00
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	2,430.00	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		2,430.00
5	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	4,410.00	
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033356 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		4,410.00
* Total-Poliza..: *				8,140.00	8,140.00
DC 0000074 06/02/2026 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL EVENTO DESFILE DE ESCOLTAS EL DIA 24 DE FEBRERO.					
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE	752.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033361 COMPRA DE 8 CHAROLAS DE AGUA DE		752.00
* Total-Poliza..: *				752.00	752.00
DC 0000078 04/02/2026 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS	6,795.02	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS		6,795.02
* Total-Poliza..: *				6,795.02	6,795.02
DC 0000108 06/02/2026 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TF					
1	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER	160,375.90	
2	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER		160,375.90
* Total-Poliza..: *				160,375.90	160,375.90
DC 0000109 03/02/2026 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, PAF					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE:	3,500.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE:		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000110 06/02/2026 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	22,252.28	
2	8220-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		22,252.28
3	8240-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	14,209.32	
4	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		14,209.32
5	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	4,105.24	
6	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		4,105.24
7	8240-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	31,452.24	
8	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		31,452.24
9	8240-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	4,105.24	
10	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		4,105.24
11	8240-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	19,860.36	
12	8220-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		19,860.36
13	8240-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	4,105.24	
14	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		4,105.24
15	8240-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C	3,873.24	
16	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS C		3,873.24
* Total-Poliza..: *				103,963.16	103,963.16
DC 0000152 02/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM	3,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM		3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA
HORA: 02:41:59p. m. FECHA: 29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000153	04/02/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL 033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,483.74	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL 033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,483.74
* Total-Poliza.: *				1,483.74	1,483.74
DP 0000001	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR FINIQUITO			
1	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		19,787.40	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			19,787.40
3	8230-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			19,787.40
4	8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		19,787.40	
* Total-Poliza.: *				39,574.80	39,574.80
DP 0000002	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,100.00	
2	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			26,100.00
3	8230-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			26,100.00
4	8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,100.00	
* Total-Poliza.: *				52,200.00	52,200.00
DP 0000003	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			4,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			4,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,000.00	
* Total-Poliza.: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000004	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			279.31
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		279.31	
3	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			545.00
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		545.00	
5	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
7	8230-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			450.00
8	8220-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		450.00	
9	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			179.00
10	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		179.00	
11	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,349.69	
12	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,349.69
13	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			396.38
14	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		396.38	
* Total-Poliza.: *				4,699.38	4,699.38
DP 0000005	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			677.52
2	8220-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		677.52	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		677.52	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			677.52
* Total-Poliza.: *				1,355.04	1,355.04
DP 0000006	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5.94
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5.94	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA
HORA: 02:41:59p. m. FECHA: 29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5.94	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5.94
* Total-Poliza..: *				11.88	11.88
DP 0000007 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000008 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000009 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	417.98	
2	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		417.98
3	8230-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		417.98
4	8220-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	417.98	
* Total-Poliza..: *				835.96	835.96
DP 0000010 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		367.60
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	367.60	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	367.60	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		367.60
* Total-Poliza..: *				735.20	735.20
DP 0000011 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		296.96
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	296.96	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	296.96	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		296.96
* Total-Poliza..: *				593.92	593.92
DP 0000012 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,207.68
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	14,207.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	14,207.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DP 0000013 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,960.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,960.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,960.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DP 0000014 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	19,140.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		19,140.00
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		19,140.00
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	19,140.00	
* Total-Poliza..: *				38,280.00	38,280.00
DP 0000015 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,699.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,699.00
3	8230-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,699.00
4	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,699.00	
* Total-Poliza..: *				5,398.00	5,398.00
DP 0000016 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,682.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,682.00
3	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,682.00
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,682.00	
* Total-Poliza..: *				3,364.00	3,364.00
DP 0000017 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000018 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	715.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		715.00
3	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		715.00
4	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	715.00	
* Total-Poliza..: *				1,430.00	1,430.00
DP 0000019 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		972.00
2	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	972.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	972.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		972.00
* Total-Poliza..: *				1,944.00	1,944.00
DP 0000020 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		638.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	638.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	638.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		638.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00	1,276.00
DP 0000021 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,340.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,340.00
3	8230-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,340.00
4	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,340.00	
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		68,710.00
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	68,710.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	68,710.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		68,710.00
* Total-Poliza..: *				137,420.00	137,420.00
DP 0000023	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,008.00
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,008.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,008.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,008.00
* Total-Poliza..: *				2,016.00	2,016.00
DP 0000024	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		120.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	120.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	120.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		120.00
* Total-Poliza..: *				240.00	240.00
DP 0000025	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		120.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	120.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	320.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		320.00
5	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		100.00
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	100.00	
7	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		100.00
8	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	100.00	
* Total-Poliza..: *				640.00	640.00
DP 0000026	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,653.10	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,653.10
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,653.10
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,653.10	
* Total-Poliza..: *				11,306.20	11,306.20
DP 0000027	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,646.88	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,646.88
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,646.88
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,646.88	
* Total-Poliza..: *				11,293.76	11,293.76
DP 0000028	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,343.40
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,343.40	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,343.40	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,343.40
* Total-Poliza..: *				4,686.80	4,686.80
DP 0000029	01/02/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,456.42
2	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,456.42	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,456.42	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,456.42
* Total-Poliza..: *				4,912.84	4,912.84
DP 0000030 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		7,424.00
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	7,424.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	7,424.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		7,424.00
* Total-Poliza..: *				14,848.00	14,848.00
DP 0000031 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		14,218.48
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	14,218.48	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	14,218.48	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		14,218.48
* Total-Poliza..: *				28,436.96	28,436.96
DP 0000032 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	50,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		50,000.00
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	50,000.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		50,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DP 0000033 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	26,733.20	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		26,733.20
3	8230-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		26,733.20
4	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	26,733.20	
* Total-Poliza..: *				53,466.40	53,466.40
DP 0000034 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		8,140.00
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	8,140.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	8,140.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		8,140.00
* Total-Poliza..: *				16,280.00	16,280.00
DP 0000035 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,712.00
2	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,712.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,712.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,712.00
* Total-Poliza..: *				7,424.00	7,424.00
DP 0000036 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,364.00
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,364.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,364.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,364.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,728.00	6,728.00
DP 0000037 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	752.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		752.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		752.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	752.00	
* Total-Poliza..: *				1,504.00	1,504.00
DP 0000038 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,300.00
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,300.00	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		8,480.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,480.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	9,780.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		9,780.00
* Total-Poliza..: *				19,560.00	19,560.00
DP 0000039 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-131003-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	13,000.00	
2	8220-1-131003-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		13,000.00
3	8230-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		13,000.00
4	8220-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	13,000.00	
* Total-Poliza..: *				26,000.00	26,000.00
DP 0000040 01/02/2026 reclasificacion de presupuesto					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		24,828.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	24,828.00	
3	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	24,828.00	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		24,828.00
* Total-Poliza..: *				49,656.00	49,656.00
DP 0000041 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,050.28	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,050.28
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,050.28
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,050.28	
5	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	842.80	
6	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		842.80
7	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		842.80
8	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	842.80	
9	8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00
11	8230-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00
12	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				17,786.16	17,786.16
DP 0000042 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,048.44	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,048.44
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,048.44
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,048.44	
* Total-Poliza..: *				6,096.88	6,096.88
DP 0000043 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	4,410.56	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,410.56
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,410.56
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	4,410.56	
* Total-Poliza.: *				8,821.12	8,821.12
DP 0000044 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,488.10	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,488.10
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,488.10
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,488.10	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,555.44	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,555.44
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,555.44
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,555.44	
9	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,000.00	
10	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,000.00
11	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,000.00
12	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,000.00	
13	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	430.95	
14	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		430.95
15	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		430.95
16	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	430.95	
* Total-Poliza.: *				20,948.98	20,948.98
DP 0000045 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,117.98	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,117.98
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,117.98
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,117.98	
* Total-Poliza.: *				6,235.96	6,235.96
DP 0000046 01/02/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,446.71	
2	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,446.71
3	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,446.71
4	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,446.71	
5	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,966.40	
6	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,966.40
7	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,966.40
8	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,966.40	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	30,845.82	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		30,845.82
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		30,845.82
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	30,845.82	
13	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	22,319.60	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		22,319.60
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		22,319.60
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	22,319.60	
17	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,355.37	
18	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,355.37
19	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,355.37
20	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,355.37	
21	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	1,590.90	
22	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		1,590.90
23	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		1,590.90
24	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	1,590.90	
25	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	15,063.30	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		15,063.30
27	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		15,063.30
28	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	15,063.30	
29	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	3,360.20	
30	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,360.20
31	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,360.20
32	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	3,360.20	
33	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	108.87	
34	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		108.87
35	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		108.87
36	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	108.87	
* Total-Poliza..: *				170,114.34	170,114.34
DP 0000047 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000048 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		6,000.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	6,000.00	
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	6,000.00	
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		6,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000049 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	3,500.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,500.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,500.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000050 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		17,253.00
2	8220-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	17,253.00	
3	8230-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		3,456.00
4	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	3,456.00	
5	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	57,249.00	
6	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		57,249.00
7	8230-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		13,455.00
8	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	13,455.00	
9	8230-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,610.00
10	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	1,610.00	
11	8230-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		17,365.00
12	8220-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	17,365.00	
13	8230-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,110.00
14	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,110.00	
* Total-Poliza..: *				114,498.00	114,498.00
DP 0000051 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,646.54
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,646.54	
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		2,444.56
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	2,444.56	
5	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,860.65



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,860.65	
7	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	7,195.18	
8	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		7,195.18
9	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,243.43
10	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,243.43	
* Total-Poliza..: *				14,390.36	14,390.36
DP 0000052 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,113.90
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	2,113.90	
3	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	2,113.90	
4	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,113.90
* Total-Poliza..: *				4,227.80	4,227.80
DP 0000053 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,113.03	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,113.03
3	8230-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,113.03
4	8220-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,113.03	
* Total-Poliza..: *				6,226.06	6,226.06
DP 0000054 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	5,000.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000055 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	870.93	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		870.93
3	8230-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		870.93
4	8220-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	870.93	
* Total-Poliza..: *				1,741.86	1,741.86
DP 0000056 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,000.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,000.00
3	8230-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,000.00
4	8220-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000057 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,177.69
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,177.69	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,177.69	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,177.69
* Total-Poliza..: *				2,355.38	2,355.38
DP 0000058 01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		6,000.00
2	8220-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	6,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	6,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		6,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000059	01/02/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER(				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		927,581.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	927,581.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3.37
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3.37	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		57.29
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	57.29	
* Total-Poliza.: *				927,641.66	927,641.66
DP 0000060	01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,553.01	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,553.01
3	8230-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,553.01
4	8220-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,553.01	
* Total-Poliza.: *				3,106.02	3,106.02
DP 0000061	01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	25,000.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		25,000.00
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	25,000.00	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		25,000.00
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		50,000.00
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	50,000.00	
* Total-Poliza.: *				100,000.00	100,000.00
DP 0000062	01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	20,000.00	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		20,000.00
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	20,000.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		20,000.00
5	8230-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	10,000.00	
6	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		10,000.00
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		70,000.00
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	70,000.00	
9	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	20,000.00	
10	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		20,000.00
* Total-Poliza.: *				140,000.00	140,000.00
DP 0000063	01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,728.40
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,728.40	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,728.40	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,728.40
* Total-Poliza.: *				3,456.80	3,456.80
DP 0000064	01/02/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	9,562.60	
2	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		9,562.60
3	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	20,000.00	
4	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		20,000.00
5	8230-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,562.60
6	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	29,562.60	
* Total-Poliza.: *				59,125.20	59,125.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000001	05/02/2026	PAFO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR 6 MESES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006276-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		2,699.00
2	5131-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	2,699.00	
3	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	2,699.00	
4	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		2,699.00
5	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	2,699.00	
6	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		2,699.00
7	8270-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	2,699.00	
8	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033229 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		2,699.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 4EFD6DAA 05/02/2026 00003		2,699.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 4EFD6DAA 05/02/2026 00003	2,699.00	
* Total-Poliza.: *				13,495.00	13,495.00
EAH0000001	03/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA PARA PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES PARA JL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,000.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANU	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
EAH0000002	03/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. A842 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ/		849.25
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 A842 30/01/2026 0000000.(	860.00	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
11	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	60.00	
12	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		60.00
13	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	60.00	
14	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		60.00
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
16	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
17	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
18	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
19	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
21	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
23	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
24	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
25	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
26	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
27	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
28	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
29	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
30	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
31	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
32	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
33	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
34	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
35	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
36	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
37	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/	100.00	
38	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033182 COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGU/		100.00
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	657 A842 30/01/2026 0 000000		10.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,580.00	2,580.00
ECN0000001	06/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026594188 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 24 C		578,832.72
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE PERSONAL BASE Y CONFIANZ	79,322.52	
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE PERSONAL BASE Y CONF	147,041.41	
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PRESTAMOS ISSSTE PERSONAL BASE Y CONF	22,287.09	
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE PERSONAL SEG. PUBLICA	69,067.00	
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	30,300.53	
7	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	64,774.36	
8	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	112,168.22	
9	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	49,403.04	
10	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	APORTACIONES	4,468.55	
* Total-Poliza..: *				578,832.72	578,832.72
ECR0000001	03/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 290049593 DE LA CUENTA 465355550101 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR BANCOMER ISSSTE QNA NO. 24 D		385,883.76
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 29	385,883.76	
* Total-Poliza..: *				385,883.76	385,883.76
ECT0000003	03/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON152247 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON152247 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000004	03/02/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 500442620101 A LA CTA 46535555, POR DEPOSITO REALIZADO EL DIA 13 ENERO 2026, COI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		50,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA DE LA CTA 500442620101 A LA	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
ECT0000005	03/02/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza..: *				26,235.21	26,235.21
ECT0000006	03/02/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza..: *				26,235.21	26,235.21
ECT0000007	04/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. S173404 SERVICIO DE LOS 10,000 KM A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.		6,795.02
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS	6,795.02	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS	6,795.02	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS		6,795.02
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS	6,795.02	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS		6,795.02
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS	6,795.02	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033411 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS		6,795.02
9	2112-1-000912-000018	PLASENCIA MAZATLAN, S./	077 S173404 04/02/2026 000093;		6,795.02
10	2112-1-000912-000018	PLASENCIA MAZATLAN, S./	077 S173404 04/02/2026 000093;	6,795.02	
* Total-Poliza..: *				33,975.10	33,975.10
ECT0000008	04/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 1528 POR COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL PARA LA UNIDAD SA-780A1 DE SEGURIDAD I			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		5,220.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI	5,220.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI	5,220.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI		5,220.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI	5,220.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI		5,220.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI	5,220.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033479 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGI		5,220.00
9	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1528 03/01/2026 0000720.C		5,220.00
10	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1528 03/01/2026 0000720.C	5,220.00	
* Total-Poliza..: *				26,100.00	26,100.00
ECT0000009 06/02/2026 PAGO DE POLIZAS SE SEGURURO, VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT SEGUROS INBURSA, S.A		160,375.90
2	5134-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER	160,375.90	
3	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER	160,375.90	
4	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER		160,375.90
5	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER	160,375.90	
6	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER		160,375.90
7	8270-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER	160,375.90	
8	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	033546 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFER		160,375.90
9	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. I	107 33546 06/02/2026 0022120.I		160,375.90
10	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. I	107 33546 06/02/2026 0022120.I	160,375.90	
* Total-Poliza..: *				801,879.50	801,879.50
ECT0000010 06/02/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON152483 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON152483 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000002 05/02/2026 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COMO AUXILIAR EN LA DIRECCI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000002-CU MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		19,787.40
2	5115-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	19,787.40	
3	8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	19,787.40	
4	8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		19,787.40
5	8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	19,787.40	
6	8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		19,787.40
7	8270-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	19,787.40	
8	8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		19,787.40
9	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		19,787.40
10	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033155 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	19,787.40	
* Total-Poliza..: *				98,937.00	98,937.00
ECU0000011 02/02/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE F.V					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		3,000.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000012 03/02/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON152249 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON152249 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000013 03/02/2026 PAGO APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CAN		3,500.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	3,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	3,500.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		3,500.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	3,500.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		3,500.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	3,500.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		3,500.00
9	2115-4-441002 APOYO AL DEPORTE		033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		3,500.00
10	2115-4-441002 APOYO AL DEPORTE		033547	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					17,500.00	17,500.00
ECU0000014	03/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 2666	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL REGIDOR LIC. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA			580.00
2	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2666 30/01/2026 0000080.8	586.32		
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE	586.32		
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE			586.32
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE	586.32		
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033353 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL RE			586.32
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	724 2666 30/01/2026 0 0000000			6.32
* Total-Poliza..: *					1,758.96	1,758.96
ECU0000015	03/02/2026	REINTEGRO A LA CTA 46535555	POR DEPOSITO REALIZADO EN EL MES DE ENERO PARA GASTOS DEL MEDIO MARATON			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL			300,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REINTEGRO A LA CTA 46535555 POR DEPOSITO	300,000.00		
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00
ECU0000016	03/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN	DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026 CC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF			87,307.75
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	87,307.75		
* Total-Poliza..: *					87,307.75	87,307.75
ECU0000017	03/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN	DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026 CC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF			87,307.75
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	87,307.75		
* Total-Poliza..: *					87,307.75	87,307.75
ECU0000018	03/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. 043	POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO A PETRA VALERIA BAEZA. C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETRA VALERIO BAEZA			8,600.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 043 POR LA RETENCION A	8,600.00		
* Total-Poliza..: *					8,600.00	8,600.00
ECU0000019	04/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ			3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUD	3,500.00		
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00
ECU0000020	05/02/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ATONIO CASTRO BRITO	OPERADOR DE F.V. PARA COMPRA DE PAPELERIA PAR			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC			8,415.61
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ATONIC	8,415.61		
* Total-Poliza..: *					8,415.61	8,415.61
ECU0000021	05/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO,	OPERADOR DE F.V. PARA COMPRA DE CHAROLAS			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC			752.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	752.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				752.00	752.00
ECU0000022	05/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 186, ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DISCIPLINAS DE AJEDREZ,			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DONAHI MORA SARAVIA		28,733.20
2	5115-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U	28,733.20	
3	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U	28,733.20	
4	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U		28,733.20
5	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U	28,733.20	
6	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U		28,733.20
7	8270-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U	28,733.20	
8	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION 033355	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE U		28,733.20
9	2112-1-000001-000921	DONAHI MORA SARAVIA 916	186 05/02/2026 0003963.2		28,733.20
10	2112-1-000001-000921	DONAHI MORA SARAVIA 916	186 05/02/2026 0003963.2	28,733.20	
* Total-Poliza.: *				143,666.00	143,666.00
ECU0000023	06/02/2026	PAGO DE FACT. NO. C17131, POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		8,140.00
2	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,300.00	
3	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,300.00	
4	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		1,300.00
5	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,300.00	
6	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		1,300.00
7	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,300.00	
8	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		1,300.00
9	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	2,430.00	
10	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	2,430.00	
11	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		2,430.00
12	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	2,430.00	
13	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		2,430.00
14	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	2,430.00	
15	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		2,430.00
16	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	4,410.00	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	4,410.00	
18	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		4,410.00
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	4,410.00	
20	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		4,410.00
21	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	4,410.00	
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033356	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES		4,410.00
23	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI 142	C17131 06/02/2026 0001122		8,140.00
24	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI 142	C17131 06/02/2026 0001122	8,140.00	
* Total-Poliza.: *				40,700.00	40,700.00
ECU0000024	06/02/2026	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRAN			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SEGUROS INBURSA, S.A		103,963.16
2	5134-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	22,252.28	
3	8250-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	22,252.28	
4	8240-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		22,252.28
5	8260-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	22,252.28	
6	8250-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		22,252.28
7	8270-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	22,252.28	
8	8260-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		22,252.28
9	5134-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	14,209.32	
10	8250-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	14,209.32	
11	8240-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		14,209.32
12	8260-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	14,209.32	
13	8250-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		14,209.32
14	8270-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	14,209.32	
15	8260-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION 033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		14,209.32

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA
HORA: 02:41:59p. m. FECHA: 29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5134-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
17	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
18	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
19	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
20	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
21	8270-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
22	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
23	5134-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	31,452.24	
24	8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	31,452.24	
25	8240-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		31,452.24
26	8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	31,452.24	
27	8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		31,452.24
28	8270-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	31,452.24	
29	8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		31,452.24
30	5134-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
31	8250-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
32	8240-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
33	8260-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
34	8250-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
35	8270-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
36	8260-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
37	5134-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	19,860.36	
38	8250-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	19,860.36	
39	8240-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		19,860.36
40	8260-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	19,860.36	
41	8250-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		19,860.36
42	8270-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	19,860.36	
43	8260-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		19,860.36
44	5134-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
45	8250-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
46	8240-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
47	8260-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
48	8250-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
49	8270-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	4,105.24	
50	8260-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		4,105.24
51	5134-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	3,873.24	
52	8250-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	3,873.24	
53	8240-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		3,873.24
54	8260-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	3,873.24	
55	8250-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		3,873.24
56	8270-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I	3,873.24	
57	8260-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	033548	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS I		3,873.24
58	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. I	107	33548 06/02/2026 0014339.		103,963.16
59	2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. I	107	33548 06/02/2026 0014339.	103,963.16	
* Total-Poliza..: *					519,815.80	519,815.80
ECU0000025 06/02/2026 PAGO DE FACTURA NO. 1915 COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDGE IM430 PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNIC						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	RODRIGO ALVARADO RUIZ		1,450.00
2	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925	1915 07/01/2026 0000200.C	1,450.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147	COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC	1,450.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147	COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC		1,450.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147	COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC	1,450.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033147	COMPRA DE 1 TONER PRINT CARTRIDC		1,450.00
* Total-Poliza..: *					4,350.00	4,350.00
ECU0000026 06/02/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 52026475 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOM						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 24 I		49,300.00
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 52		49,300.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				49,300.00	49,300.00
ECU0000027	06/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V. SOF		88,546.51
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	88,546.51	
* Total-Poliza.: *				88,546.51	88,546.51
ECU0000028	06/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		26,235.21
2	2117-2-000005	JOSE LOAIZA VALVERDE (RET.PRE	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	26,235.21	
* Total-Poliza.: *				26,235.21	26,235.21
ECU0000029	06/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON152383 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON152383 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000030	06/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		2,000.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS GUILLE	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
EM 0000001	01/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001-000011	CUENTA # 7586328 FORTAN	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
IA 0000010	05/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	25,843.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		25,843.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	25,843.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		25,843.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	25,843.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		25,843.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	25,843.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		25,843.00
* Total-Poliza.: *				103,372.00	103,372.00
IA 0000011	05/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBOFICIAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	927,573.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		927,573.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	927,573.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		927,573.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	927,573.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		927,573.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	927,573.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		927,573.00
* Total-Poliza.: *				3,710,292.00	3,710,292.00
IA 0000017	04/02/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO 2026			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		7,031.84
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		13,714.56
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		449.88
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		2,074.63
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	7,031.84	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		1,483.74
8	8120-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	7,031.84	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		7,031.84
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	7,031.84	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		7,031.84
12	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	13,714.56	
13	1124-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
14	8120-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	13,714.56	
15	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		13,714.56
16	8140-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	13,714.56	
17	8150-1-130103	GANADERÍA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		13,714.56
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	449.88	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	449.88	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		449.88
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	449.88	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		449.88
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,074.63	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,074.63	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,074.63
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,074.63	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,074.63
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,483.74	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,483.74	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,483.74
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,483.74	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,483.74
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,483.74	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033626	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,483.74
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	33626 04/02/2026 00000000.1		1,483.74
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	33626 04/02/2026 00000000.1	1,483.74	
* Total-Poliza.: *					77,231.43	77,231.43
ID 0000001	03/02/2026 INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	33,219.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		21,364.30
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	21,364.30	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		21,364.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	21,364.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		21,364.30
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	21,364.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		21,364.30
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,270.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	4,270.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,270.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	4,270.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,270.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	4,270.16	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,270.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		3,708.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	3,708.00	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		3,708.00
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	3,708.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		3,708.00
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	3,708.00	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		3,708.00
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		475.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2	475.78	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			475.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		475.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			475.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		475.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			475.78
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			-8.24
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		520.44	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			520.44
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			1,561.29
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		1,561.29	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			1,561.29
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		1,561.29	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			1,561.29
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		1,561.29	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			1,561.29
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			676.56
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		676.56	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			676.56
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		676.56	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			676.56
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		676.56	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			676.56
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			6,260.29
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		6,260.29	
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			6,260.29
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		6,260.29	
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			6,260.29
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		6,260.29	
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			6,260.29
66	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			4,148.34
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,148.34	
68	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			4,148.34
69	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,148.34	
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			4,148.34
71	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		4,148.34	
72	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			4,148.34
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			909.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		909.00	
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			909.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		909.00	
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			909.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		909.00	
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			909.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			-0.36
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		-0.36	
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			-0.36
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		-0.36	
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			-0.36
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		-0.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2			-0.36
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		375.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		1,309.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		535.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		177.00	
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		242.00	
92	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		6,633.00	
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		835.00	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		365.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2		716.00	
* Total-Poliza.: *					177,648.72	177,648.72
ID 0000002	04/02/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		54,503.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,967.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,967.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,967.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,967.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,967.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,967.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,967.92
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,353.81
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,353.81	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,353.81
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,353.81	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,353.81
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		32,353.81	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			32,353.81
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			5,835.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		5,835.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			5,835.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		5,835.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			5,835.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		5,835.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			5,835.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			3,443.34
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		3,443.34	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			3,443.34
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		3,443.34	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			3,443.34
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		3,443.34	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			3,443.34
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			1.13
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			411.44
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		411.44	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			411.44
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		411.44	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			411.44
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		411.44	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			411.44
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		8.80	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		8.80	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		8.80	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C		8.80	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	8.80		
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	8.80		
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			8.80
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			26.40
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	26.40		
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			26.40
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	26.40		
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			26.40
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	26.40		
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			26.40
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			11.44
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	11.44		
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			11.44
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	11.44		
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			11.44
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	11.44		
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			11.44
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			41.14
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	41.14		
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			41.14
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	41.14		
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			41.14
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	41.14		
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			41.14
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			175.98
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	175.98		
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			175.98
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	175.98		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			175.98
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	175.98		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			175.98
80	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			2,258.00
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,258.00		
82	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			2,258.00
83	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,258.00		
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			2,258.00
85	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,258.00		
86	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			2,258.00
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			1.00
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1.00		
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			1.00
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1.00		
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			1.00
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1.00		
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C			1.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1,020.00		
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1,210.00		
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	3,977.00		
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	439.00		
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,422.00		
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	985.00		
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	1,526.00		
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,637.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	5,224.00		
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	366.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	2,386.00		
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE FEBRERO C	850.00		
* Total-Poliza...:					310,176.61	310,176.61



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000003	05/02/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	19,787.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		20,516.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	20,516.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		20,516.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	20,516.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		20,516.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	20,516.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		20,516.64
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		15,234.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	15,234.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		15,234.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	15,234.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		15,234.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	15,234.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		15,234.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		3,145.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	3,145.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		3,145.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	3,145.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		3,145.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	3,145.40	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		3,145.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		1,707.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	1,707.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		1,707.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	1,707.80	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		1,707.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	1,707.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		1,707.80
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		0.84
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		4,407.80
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	4,407.80	
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		4,407.80
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	4,407.80	
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		4,407.80
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	4,407.80	
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		4,407.80
38	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		0.20
39	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	0.20	
40	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		0.20
41	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	0.20	
42	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		0.20
43	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	0.20	
44	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026		0.20
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	7,207.60	
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	17,079.00	
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026	939.00	
* Total-Poliza..: *				180,049.48	180,049.48
ID 0000004	06/02/2026	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026	30,054.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026		24,736.34
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026	24,736.34	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026		24,736.34
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026	24,736.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026		24,736.34
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026	24,736.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026		24,736.34

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		19,270.81
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	19,270.81	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		19,270.81
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	19,270.81	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		19,270.81
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	19,270.81	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		19,270.81
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		4,470.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	4,470.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		4,470.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	4,470.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		4,470.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	4,470.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		4,470.04
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		2,064.22
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	2,064.22	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		2,064.22
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	2,064.22	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		2,064.22
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	2,064.22	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		2,064.22
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		0.59
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	33.72	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		33.72
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		101.18
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	101.18	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		101.18
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	101.18	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		101.18
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	101.18	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		101.18
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		43.84
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	43.84	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		43.84
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	43.84	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		43.84
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	43.84	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		43.84
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		674.55
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	674.55	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		674.55
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	674.55	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		674.55
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	674.55	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		674.55
66	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		850.00
67	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	850.00	
68	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		850.00
69	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	850.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		850.00
71	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	850.00	
72	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		850.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		0.99
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	0.99	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		0.99
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	0.99	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		0.99
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	0.99	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL		0.99
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	7,718.00	
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	2,444.00	
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	348.00	
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	175.00	
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	348.00	
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	247.00	
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	772.00	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	3,680.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	281.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	3,654.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	2,493.00	
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA : VIERNES 06 DE FEBRERO DEL	66.00	
* Total-Poliza..:					209,118.23	209,118.23

** Total-Dia..:

11,444,135.00**11,444,135.00**

D 0000018	09/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,000.42		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,000.42		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			1,000.42
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,000.42		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			1,000.42
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,000.42		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			1,000.42
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,246.00		
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,246.00		
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			3,246.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,246.00		
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			3,246.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,246.00		
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C			3,246.00
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	A0438322 05/02/2026 000055			1,000.42
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	A0438322 05/02/2026 000055	1,000.42		
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE186956 05/02/2026 000055			962.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE186956 05/02/2026 000055	962.00		
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE781700 09/02/2026 0000			889.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE781700 09/02/2026 0000	889.00		
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 729	116545 05/02/2026 0000551.			1,395.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 729	116545 05/02/2026 0000551.	1,395.00		
23	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z			3,500.00
24	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z			746.42
* Total-Poliza..:					21,232.10	21,232.10

D 0000019	11/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ, COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCI				
1	5127-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION 033555	COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR	3,113.03		
2	8250-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION 033555	COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR	3,113.03		
3	8240-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION 033555	COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR			3,113.03
4	8260-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION 033555	COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR	3,113.03		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA HORA: 02:41:59p. m. FECHA: 29/04/2026 IA-DG-25-2602

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	033555 COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR		3,113.03
6	8270-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	033555 COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR	3,113.03	
7	8260-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	033555 COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR		3,113.03
8	2112-1-000001-000203	SEGURIDAD INDUSTRIAL A	227 V22080 11/02/2026 0000429		3,113.03
9	2112-1-000001-000203	SEGURIDAD INDUSTRIAL A	227 V22080 11/02/2026 0000429	3,113.03	
10	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNAND	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MA		2,500.00
11	2119-1-000912-000039	JUAN MANUEL ORTEGA HE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MA		613.03
* Total-Poliza.: *				15,565.15	15,565.15
D 0000020	11/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, TECNICO CONTABLE, POR TRASLAD			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,324.85	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,324.85	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,324.85
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,324.85	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,324.85
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,324.85	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,324.85
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	983 FDC5 11/02/2026 0000181.		500.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	983 FDC5 11/02/2026 0000181.	500.00	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF26204 11/02/2026 0000181		232.50
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF26204 11/02/2026 0000181	232.50	
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF26202 11/02/2026 0000181		232.50
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF26202 11/02/2026 0000181	232.50	
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON152589 11/02/2026 0000		359.85
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON152589 11/02/2026 0000	359.85	
16	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GI		1,324.85
* Total-Poliza.: *				6,624.25	6,624.25
D 0000040	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
* Total-Poliza.: *				144,542.50	144,542.50
D 0000041	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		28,049.21
* Total-Poliza.: *				140,246.05	140,246.05
D 0000042	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 EL			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
* Total-Poliza.: *				229,456.12	229,456.12
D 0000043	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033573	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		15,124.51
* Total-Poliza..: *					75,622.55	75,622.55
D 0000044	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIENTE				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033574	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033574	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033574	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033574	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza..: *					103,980.54	103,980.54
D 0000045	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		521.28
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		521.28
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033575	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	521.28	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		521.28
* Total-Poliza..: *					2,606.40	2,606.40
D 0000056	09/02/2026	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA				
1	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS	450.00	
2	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS	450.00	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS		450.00
4	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS	450.00	
5	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS		450.00
6	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS	450.00	
7	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033659	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS		450.00
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF24879 05/02/2026 0000062		225.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF24879 05/02/2026 0000062	225.00	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF24877 05/02/2026 0000062		225.00
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF24877 05/02/2026 0000062	225.00	
12	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS		450.00
* Total-Poliza..: *					2,250.00	2,250.00
DC 0000003	09/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 6 DEPORTISTAS Y 2 ENTRENADORES EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO,				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO	4,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO		4,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DC 0000004	09/02/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA	282.00	
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA		282.00
3	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA	279.31	
4	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA		279.31
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA	550.94	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		550.94
7	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	179.00	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		179.00
9	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	396.38	
10	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		396.38
11	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	500.00	
12	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		500.00
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	1,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		1,000.00
15	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	363.50	
16	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		363.50
17	8240-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	677.52	
18	8220-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		677.52
19	8240-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	450.00	
20	8220-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		450.00
21	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA	326.40	
22	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PA		326.40
* Total-Poliza..: *				5,005.05	5,005.05
DC 0000005 13/02/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, DICHO MEDICAMENTO ES FUNDAMENTAL PARA TRATAR M					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000012 09/02/2026 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, TARIMAS DE TEMPLETE Y BASES PARA TEMPLETE, PARA EL EVENTO SEMAN					
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO	19,140.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO		19,140.00
* Total-Poliza..: *				19,140.00	19,140.00
DC 0000014 11/02/2026 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION A ENCARNACION C					
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN	1,682.00	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN		1,682.00
* Total-Poliza..: *				1,682.00	1,682.00
DC 0000070 13/02/2026 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE PARA EL SITIO WWW.CONCORDIA.GOB.MX ABARCA DEL					
1	8240-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO AN	8,712.00	
2	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO AN		8,712.00
* Total-Poliza..: *				8,712.00	8,712.00
DC 0000077 09/02/2026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA FORTALECER LA REL					
1	8240-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRI	1,647.76	
2	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRI		1,647.76
* Total-Poliza..: *				1,647.76	1,647.76
DC 0000080 09/02/2026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026					
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	26,097.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		26,097.00
* Total-Poliza..: *				26,097.00	26,097.00
DC 0000081 09/02/2026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026					
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	95,643.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		95,643.00
* Total-Poliza..: *				95,643.00	95,643.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000082	11/02/2026	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA OSUNA TOSTADO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAM			
1	8240-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	13,000.00	
2	8220-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		13,000.00
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
DC 0000083	13/02/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000089	09/02/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	10,154.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		10,154.00
* Total-Poliza..: *				10,154.00	10,154.00
DC 0000090	13/02/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.11
5	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,524.18	
6	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,524.18
7	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	66,680.00	
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		66,680.00
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
10	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
* Total-Poliza..: *				855,565.16	855,565.16
DC 0000091	13/02/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
* Total-Poliza..: *				121,045.91	121,045.91
DC 0000092	13/02/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
5	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
6	8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31
7	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
8	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
* Total-Poliza..: *				696,029.99	696,029.99
DC 0000093	13/02/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
9	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,848.00	
10	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		12,848.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
17	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
18	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
21	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,209.23	
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,209.23
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,050.28	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,050.28
25	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
26	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
27	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
28	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
29	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
30	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
33	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
34	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
35	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
36	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
37	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
38	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
39	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
41	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
42	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16
43	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
44	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
47	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
48	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
49	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
50	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
51	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
52	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,800.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,800.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
63	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
65	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
66	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		600.00
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
69	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
70	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
73	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
74	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
75	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
79	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,171.73	
80	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,171.73
81	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,511.15	
82	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,511.15
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-132003-000100-000101-000001	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
92	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
93	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
94	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
95	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
96	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
97	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
98	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza... *					1,106,296.11	1,106,296.11
DC 0000094 13/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		626.84
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,048.44	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,048.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				115,428.45	115,428.45
DC 0000095 13/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,247.60	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,247.60
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
31	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
51	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
59	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
60	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
62	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
63	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
64	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
65	8240-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20	
66	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,075.20
67	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	
68	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,507.64
69	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56	
70	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,410.56
71	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38	
72	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		6,243.38
73	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPARTAM	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40	
74	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,902.40
75	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	18,272.32	
76	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		18,272.32
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
81	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
85	8240-1-132002-000100-000119-000008	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
92	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,710.00
93	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
94	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
95	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
96	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
97	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	11,812.50	
98	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		11,812.50
99	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
100	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
101	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
102	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
103	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
104	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
105	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
106	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
107	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
108	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
109	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
110	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
111	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
112	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
113	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
114	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
116	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
117	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
119	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	4,410.56	
120	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		4,410.56
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza..: *				655,041.62	655,041.62
DC 0000116	09/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033554 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,000.42	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033554 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,000.42
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033554 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	3,246.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033554 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		3,246.00
* Total-Poliza..: *				4,246.42	4,246.42
DC 0000117	11/02/2026	COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR ABEJAS, 3 OVEROLES APICOLAS, VELO Y GUANTES, PARA PERSONAL DE PROT			
1	8240-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	033555 COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR /	3,113.03	
2	8220-2-272001-000300-000100-000038	DIRECCION	033555 COMPRA DE TRAJES PARA COMBATIR /		3,113.03
* Total-Poliza..: *				3,113.03	3,113.03
DC 0000118	11/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, TECNICO CONTABLE, POR TRASLAD			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	1,324.85	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033556 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,324.85
* Total-Poliza..: *				1,324.85	1,324.85
DC 0000132	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
* Total-Poliza..: *				72,271.25	72,271.25
DC 0000133	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033571 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
* Total-Poliza..: *				28,049.21	28,049.21
DC 0000134	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 EL :			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
* Total-Poliza..: *				114,728.06	114,728.06
DC 0000135	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	15,124.51	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033573 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		15,124.51
* Total-Poliza..: *				15,124.51	15,124.51
DC 0000136	13/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza..: *				51,990.27	51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000137	13/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033575 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza..: *				521.28	521.28
DC 0000155	09/02/2026	GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREC			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033659 GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NI	450.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033659 GASTOS PENDIENTE DE PAGO AL C. NI		450.00
* Total-Poliza..: *				450.00	450.00
DNO0000001	13/02/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONES DE SEGPUB.QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	349,694.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		349,694.11
7	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,524.18	
8	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,524.18	
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,524.18
10	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	66,680.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	66,680.00	
12	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		66,680.00
13	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
14	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
15	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		68,765.51
17	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		49,362.01
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONES DE SEG.		855,565.16
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	189,627.10	
* Total-Poliza..: *				1,900,757.42	1,900,757.42
DNO0000002	13/02/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
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 REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,323.50	
* Total-Poliza..: *				250,415.32	250,415.32
DNO0000003	13/02/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
7	5113-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
8	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
9	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
11	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
12	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
13	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
14	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		23,563.65
15	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
16	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		696,029.99
17	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	72,114.45	
* Total-Poliza.: *				1,464,174.43	1,464,174.43

DNO0000004 13/02/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
13	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,848.00	
14	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,848.00	
15	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		12,848.00
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
19	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
20	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
21	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
22	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
23	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
24	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
25	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
26	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
27	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
31	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,209.23	
32	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,209.23	
33	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,209.23
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,050.28	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,050.28	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,050.28
37	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
38	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
40	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
41	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
42	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
43	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
44	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
45	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
49	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
52	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
53	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
54	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
55	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
61	5113-1-132003-000400-000435-000026	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
62	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
63	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16
64	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
65	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
66	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
67	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
68	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
70	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
71	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
72	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
73	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
74	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
75	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
76	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
77	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
78	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,800.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,800.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,800.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
97	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
98	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	600.00	
99	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033500 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		600.00
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
118	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,171.73	
119	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,171.73	
120	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,171.73
121	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,511.15	
122	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,511.15	
123	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,511.15
124	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
125	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
126	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
133	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
136	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
137	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
138	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
139	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
140	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
141	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
142	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
143	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
144	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
145	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
146	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
147	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		37,741.15
161	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		67,796.03
162	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		93,449.05
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTIC	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
165	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
166	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,106,296.11
167	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	210,720.82	
* Total-Poliza.: *				2,423,313.04	2,423,313.04

DNO0000005 13/02/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		626.84
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,048.44	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,048.44	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,048.44
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.	5,220.57	
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT	2,520.20	
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE	7,397.66	
43	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	1,115.35	
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI		115,428.45
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	16,253.78	
* Total-Poliza.: *					247,110.68	247,110.68

DNO0000006 13/02/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,247.60	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,247.60	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,247.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
88	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
89	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
90	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
94	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
95	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
96	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
97	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20	
98	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20	
99	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,075.20
100	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	
101	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	
102	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,507.64
103	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56	
104	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,410.56	
105	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,410.56
106	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38	
107	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38	
108	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		6,243.38
109	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40	
110	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40	
111	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,902.40
112	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	18,272.32	
113	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	18,272.32	
114	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		18,272.32
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
137	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
138	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,710.00
139	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
140	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
141	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
142	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
143	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
144	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
145	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	11,812.50	
146	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	11,812.50	
147	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		11,812.50
148	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
149	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
150	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
151	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
153	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
154	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
155	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
156	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
157	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
158	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
159	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
160	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
161	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
162	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
163	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
164	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
165	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
166	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
167	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
168	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
169	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
170	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
171	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
172	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
173	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
174	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
175	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
178	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
179	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
180	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,410.56
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		35,244.84
188	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,150.00
189	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		28,770.71
190	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,917.91
191	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		5,107.52
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		655,041.62
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	104,190.98	
* Total-Poliza...: *					1,414,274.22	1,414,274.22



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000008	11/02/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN MANUE ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		2,500.00
2	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN MANUE ORTEGA HERNANDEZ	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAD0000009	11/02/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		613.03
2	2119-1-000912-000039	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	613.03	
* Total-Poliza..: *				613.03	613.03
ECT0000001	13/02/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000004-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		63,938.99
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACION	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63,813.99	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIENACION	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	125.00	
* Total-Poliza..: *				63,938.99	63,938.99
ECT0000011	09/02/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE /			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		10,154.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10,154.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10,154.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		10,154.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10,154.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		10,154.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10,154.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		10,154.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	055 39736760 01/02/2026 000140		10,154.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	055 39736760 06/01/2026 000140	10,154.00	
* Total-Poliza..: *				50,770.00	50,770.00
ECT0000012	13/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON152699 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON152699 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000036	13/02/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2026 PERIODO		622,063.64
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	349,694.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		349,694.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,524.18	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,524.18
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,524.18	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,524.18
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,680.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,680.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,680.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,680.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033497 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	602,124.07	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA NOMINA(s): QUINCENAL	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,333,193.96	2,333,193.96
ECU0000003 09/02/2026 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LITZY ANAHY SANCHEZ DURAN, COMO COORDINADORA DE LA UNID.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000003-CU LITZY ANAHY SANCHEZ DURAN		26,100.00
2	5115-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	26,100.00	
3	8250-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	26,100.00	
4	8240-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		26,100.00
5	8260-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	26,100.00	
6	8250-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		26,100.00
7	8270-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	26,100.00	
8	8260-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		26,100.00
9	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		26,100.00
10	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033192 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	26,100.00	
* Total-Poliza..: *				130,500.00	130,500.00
ECU0000004 09/02/2026 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 6 DEPORTISTAS Y 2 ENTRENADORES EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, .					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000004-CU SAUD NEHEMIAS GALINDO ZAMUI		4,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	4,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	4,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		4,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	4,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		4,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	4,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		4,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		4,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033194 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
ECU0000005 09/02/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000005-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,999.11
2	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	282.00	
3	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	282.00	
4	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		282.00
5	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	282.00	
6	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		282.00
7	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	282.00	
8	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		282.00
9	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	279.31	
10	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	279.31	
11	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		279.31
12	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	279.31	
13	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		279.31
14	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	279.31	
15	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		279.31
16	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	550.94	
17	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	550.94	
18	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		550.94
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	550.94	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		550.94
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	550.94	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		550.94
23	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	179.00	
24	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	179.00	
25	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		179.00
26	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	179.00	
27	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		179.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	179.00	
29	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		179.00
30	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	396.38	
31	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	396.38	
32	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		396.38
33	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	396.38	
34	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		396.38
35	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	396.38	
36	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		396.38
37	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	500.00	
38	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	500.00	
39	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		500.00
40	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	500.00	
41	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		500.00
42	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	500.00	
43	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		500.00
44	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	1,000.00	
45	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	1,000.00	
46	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		1,000.00
47	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	1,000.00	
48	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		1,000.00
49	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	1,000.00	
50	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		1,000.00
51	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	363.50	
52	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	363.50	
53	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		363.50
54	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	363.50	
55	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		363.50
56	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	363.50	
57	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		363.50
58	5134-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	677.52	
59	8250-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	677.52	
60	8240-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		677.52
61	8260-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	677.52	
62	8250-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		677.52
63	8270-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	677.52	
64	8260-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		677.52
65	5135-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	450.00	
66	8250-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	450.00	
67	8240-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		450.00
68	8260-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	450.00	
69	8250-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		450.00
70	8270-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	450.00	
71	8260-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		450.00
72	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	326.40	
73	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	326.40	
74	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		326.40
75	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	326.40	
76	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		326.40
77	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/	326.40	
78	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		326.40
79	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33195 09/02/2026 0000630.		5,005.05
80	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33195 09/02/2026 0000630.	5,005.05	
81	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033195		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25 P/		5.94

* Total-Poliza.: *

25,025.25**25,025.25**

ECU0000006	13/02/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO	CORRESPONDIENTE A LA I
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000006-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	0000006-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	0000006-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				39,185.92	39,185.92
ECU0000007	13/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, DICHO MEDICAMENTO ES FUNDAMENTAL PARA TRATAR M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000007-CU MARIA DEL CARMEN ARIAS RODR		4,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033202 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
ECU0000031	09/02/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		26,097.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	26,097.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	26,097.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		26,097.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	26,097.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		26,097.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	26,097.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033436 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		26,097.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39903656 01/02/2026 000359		26,097.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39903656 01/02/2026 000359	26,097.00	
* Total-Poliza..: *				130,485.00	130,485.00
ECU0000032	09/02/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		95,643.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	95,643.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	95,643.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		95,643.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	95,643.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		95,643.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	95,643.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033437 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		95,643.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39737271 06/01/2026 001319		95,643.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39737271 06/01/2026 001319	95,643.00	
* Total-Poliza..: *				478,215.00	478,215.00
ECU0000033	09/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 2339 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION. CON TRAI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU AURORA CAMACHO ARISMENDI		1,630.00
2	5122-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR	1,647.76	
3	8250-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR	1,647.76	
4	8240-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR		1,647.76
5	8260-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR	1,647.76	
6	8250-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR		1,647.76
7	8270-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR	1,647.76	
8	8260-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR		1,647.76
9	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2339 09/02/2026 0000227.2		1,647.76
10	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2339 09/02/2026 0000227.2	1,647.76	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033410 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPR		17.76
* Total-Poliza..: *				8,238.80	8,238.80
ECU0000034	11/02/2026	PAGO LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA OSUNA TOSTADO COMO AUXILIAR EN EL DEF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA CRISTINA OSUNA TOSTAD		13,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5115-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	13,000.00	
3	8250-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	13,000.00	
4	8240-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		13,000.00
5	8260-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	13,000.00	
6	8250-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		13,000.00
7	8270-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	13,000.00	
8	8260-1-152001-000100-000119-000008	SECRETAR	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		13,000.00
9	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		13,000.00
10	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	033438	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	65,000.00	65,000.00
ECU0000035	11/02/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN COMPROBACION DE GAS				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	NICOLAS GARCIA GARZON		2,889.00
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO DE SALDO A FAVOR DEL C. NICOLAS GAI		2,889.00	
				* Total-Poliza..: *	2,889.00	2,889.00
ECU0000036	13/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. 1DF7DBE0 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PI				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		245,736.11
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033439	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 1DF7DBE0 POR SUBSIDIO			33,263.89
				* Total-Poliza..: *	1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000037	13/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON152727 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON152727 POR PAG		20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
ECU0000098	13/02/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO NOMINA NO- 03 DEL 2026 PI		1,264,855.17
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000109-000008	SECRETARI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,247.60	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,247.60
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,247.60	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,247.60
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000150-000003	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
150	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
151	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,710.00
152	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
153	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,710.00
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,272.32	
155	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,272.32
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,272.32	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,272.32
158	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
159	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
160	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
161	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
162	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
163	8250-1-132003-000100-000119-000008	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
164	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
165	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,075.20	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,075.20
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,075.20	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,075.20
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
187	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
188	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
192	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
194	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
196	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
198	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
200	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
202	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
204	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033502 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
206	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
208	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
210	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
212	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
214	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
218	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
220	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
222	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
224	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
226	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
234	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
236	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
250	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033502	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	541,736.22	
251	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
263	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
264	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
265	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
279	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
295	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	626.84	
296	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		626.84
297	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	626.84	
298	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		626.84
299	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,048.44	
300	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,048.44
301	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,048.44	
302	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,048.44
303	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033501 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,318.07	
304	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
305	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
306	8270-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
307	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
308	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
309	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
310	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
311	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
312	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
313	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
314	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
315	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
316	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
317	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
318	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
319	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
320	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	623,915.54	
321	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENNSION ALIMENTICIA	QUINCENAL DEL PERI	1,885.34	

* Total-Poliza...: *

4,197,855.29 4,197,855.29

ECU0000099 13/02/2026 EGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C
1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2026 PI 991,879.59

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000102-000002	SINDICO PR	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
22	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
23	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
24	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
25	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
26	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
27	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
28	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
29	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
30	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
31	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
32	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
33	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
34	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
35	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
36	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
37	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
39	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
40	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
41	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
42	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
43	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
44	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
45	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
46	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
47	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
48	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
50	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
51	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
52	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
53	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
54	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
55	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
56	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
57	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
58	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
60	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,171.73	
155	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,171.73
156	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,171.73	
157	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,171.73
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,209.23	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,209.23
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,209.23	
161	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,209.23
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	600.00	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		600.00
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	600.00	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		600.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,800.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,800.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,800.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,800.00
178	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
180	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
181	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
182	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,511.15	
183	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,511.15
184	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,511.15	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,511.15
186	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,848.00	
187	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,848.00
188	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,848.00	
189	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,848.00
190	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,050.28	
191	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,050.28
192	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,050.28	
193	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,050.28
194	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
195	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
196	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
197	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
198	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
199	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
200	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
201	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
203	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
204	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
205	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
206	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
207	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
208	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
209	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
210	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
211	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
212	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
213	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033500 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
214	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033500	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	870,582.57	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033498 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
219	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,722.41	
220	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61	
* Total-Poliza.: *				3,446,563.63	3,446,563.63
ECU0000103 09/02/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,000.00
2	1123-4-000112 VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		GASTOS A COMPROBAR AL C. VICTOR MANUE	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
IA 0000012 13/02/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
2	4211-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
3	1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
4	1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
5	8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
6	8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
7	8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
8	8150-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
* Total-Poliza.: *				12,800,000.00	12,800,000.00
ID 0000005 09/02/2026 INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 20;	4,000.00	
2	4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 20;		18,135.95
3	1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 20;	18,135.95	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		18,135.95
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	18,135.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		18,135.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	18,135.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		18,135.95
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,517.69
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,517.69	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,517.69
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,517.69	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,517.69
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,517.69	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,517.69
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,236.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,236.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,236.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,236.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,236.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	3,236.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		3,236.16
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		372.59
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	372.59	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		372.59
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	372.59	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		372.59
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	372.59	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		372.59
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		-1.39
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		22,000.00
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	22,000.00	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		22,000.00
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	22,000.00	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		22,000.00
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	22,000.00	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		22,000.00
38	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		726.00
39	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	726.00	
40	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		726.00
41	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	726.00	
42	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		726.00
43	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	726.00	
44	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		726.00
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	14.66	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		14.66
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		43.99
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	43.99	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		43.99
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	43.99	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026		43.99
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	43.99	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			43.99
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			19.06
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	19.06		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			19.06
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	19.06		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			19.06
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	19.06		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			19.06
73	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			2,200.00
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	2,200.00		
75	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			2,200.00
76	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	2,200.00		
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			2,200.00
78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	2,200.00		
79	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			2,200.00
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			293.28
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	293.28		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			293.28
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	293.28		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			293.28
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	293.28		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			293.28
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			850.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	850.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			850.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	850.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			850.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	850.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			850.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			0.35
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	0.35		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			0.35
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	0.35		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			0.35
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	0.35		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			0.35
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	20,068.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			288.00
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	26,523.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202			134.00
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE FEBRERO DE 202	410.00		

* Total-Poliza.: *

205,696.17

205,696.17

ID 0000006 10/02/2026 INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	4,999.11		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			16,705.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	16,705.21		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			16,705.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	16,705.21		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			16,705.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	16,705.21		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			16,705.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			8,957.19
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	8,957.19		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			8,957.19
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	8,957.19		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			8,957.19
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	8,957.19		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			8,957.19
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			3,320.44

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	3,320.44		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			3,320.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	3,320.44		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			3,320.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	3,320.44		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			3,320.44
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			990.56
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	990.56		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			990.56
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	990.56		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			990.56
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	990.56		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			990.56
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			-2.40
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	19.06		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			19.06
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			57.19
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	57.19		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			57.19
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	57.19		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			57.19
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	57.19		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			57.19
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			24.78
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	24.78		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			24.78
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	24.78		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			24.78
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	24.78		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			24.78
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			381.27
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	381.27		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			381.27
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	381.27		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			381.27
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	381.27		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			381.27
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			814.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	814.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			814.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	814.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			814.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	814.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			814.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			0.64
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	0.64		
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			0.64
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	0.64		
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			0.64



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	0.64		
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2			0.64
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	23,433.89		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	2,679.00		
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE FEBRERO DE 2	175.00		
* Total-Poliza..: *					125,155.20	125,155.20
ID 0000007	11/02/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	63,938.99		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			20,679.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	20,679.21		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			20,679.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	20,679.21		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			20,679.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	20,679.21		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			20,679.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			44,608.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	44,608.00		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			44,608.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	44,608.00		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			44,608.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	44,608.00		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			44,608.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,768.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	2,768.76		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,768.76
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	2,768.76		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,768.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	2,768.76		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,768.76
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			4,986.25
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	4,986.25		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			4,986.25
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	4,986.25		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			4,986.25
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	4,986.25		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			4,986.25
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			0.78
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			12,621.71
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	12,621.71		
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			12,621.71
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	12,621.71		
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			12,621.71
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	12,621.71		
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			12,621.71
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C	797.70		
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			797.70
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,393.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,393.12	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,393.12
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,393.12	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,393.12
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,393.12	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,393.12
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,037.02
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,037.02	
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,037.02
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,037.02	
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,037.02
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,037.02	
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,037.02
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,262.16
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,262.16	
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,262.16
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,262.16	
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,262.16
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,262.16	
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,262.16
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,173.11
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,173.11	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,173.11
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,173.11	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,173.11
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		1,173.11	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			1,173.11
80	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			14,781.06
81	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		14,781.06	
82	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			14,781.06
83	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		14,781.06	
84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			14,781.06
85	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		14,781.06	
86	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			14,781.06
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,750.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,750.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,750.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,750.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,750.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		2,750.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			2,750.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			0.42
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		0.42	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			0.42
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		0.42	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			0.42
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		0.42	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C			0.42
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		30,698.01	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		10,658.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		5,163.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		133.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		60.00	
106	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYG	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE FEBRERO C		6.00	

* Total-Poliza...: *

442,625.66

442,625.66

ID 0000008 12/02/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	20,483.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		19,458.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	19,458.77	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		19,458.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	19,458.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		19,458.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	19,458.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		19,458.77
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		6,381.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	6,381.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		6,381.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	6,381.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		6,381.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	6,381.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		6,381.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		3,901.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	3,901.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		3,901.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	3,901.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		3,901.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	3,901.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		3,901.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		653.98
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	653.98	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		653.98
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	653.98	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		653.98
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	653.98	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		653.98
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		-0.27
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		8,723.06
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	8,723.06	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		8,723.06
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	8,723.06	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		8,723.06
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	8,723.06	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		8,723.06
38	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		1,970.54
39	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1,970.54	
40	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		1,970.54
41	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1,970.54	
42	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		1,970.54
43	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1,970.54	
44	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		1,970.54
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	33.72	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		33.72
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		101.18
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	101.18	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		101.18
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	101.18	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026		101.18
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	101.18	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			101.18
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			43.84
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	43.84		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			43.84
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	43.84		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			43.84
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	43.84		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			43.84
73	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			872.31
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	872.31		
75	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			872.31
76	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	872.31		
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			872.31
78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	872.31		
79	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			872.31
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			674.55
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	674.55		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			674.55
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	674.55		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			674.55
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	674.55		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			674.55
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			291.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	291.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			291.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	291.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			291.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	291.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			291.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			1.08
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1.08		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			1.08
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1.08		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			1.08
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	1.08		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026			1.08
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	8,134.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026	14,523.00		
* Total-Poliza.: *					172,560.81	172,560.81

ID 0000009 13/02/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	4,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			20,585.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	20,585.83		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			20,585.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	20,585.83		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			20,585.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	20,585.83		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			20,585.83
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			6,266.59
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	6,266.59		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			6,266.59
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	6,266.59		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			6,266.59
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	6,266.59		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			6,266.59
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			3,673.36
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	3,673.36		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026			3,673.36
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026	3,673.36		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,673.36
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,673.36	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,673.36
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			658.45
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		658.45	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			658.45
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		658.45	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			658.45
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		658.45	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			658.45
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			-1.23
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,260.00
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,260.00	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,260.00
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,260.00	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,260.00
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,260.00	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			3,260.00
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		29.32	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			29.32
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			87.98
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		87.98	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			87.98
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		87.98	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			87.98
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		87.98	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			87.98
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			38.12
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		38.12	
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			38.12
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		38.12	
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			38.12
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		38.12	
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			38.12
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			326.00
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		326.00	
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			326.00
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		326.00	
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			326.00
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		326.00	
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			326.00
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			586.56
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		586.56	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			586.56
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		586.56	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			586.56
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		586.56	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			586.56
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			0.70

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		0.70	
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			0.70
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		0.70	
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			0.70
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		0.70	
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2			0.70
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		9,769.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		10,831.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		650.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,084.00	
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		931.00	
92	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		3,972.00	
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		905.00	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2		1,399.00	

* Total-Poliza..: *

142,167.69**142,167.69**

ID 0000022 14/02/2026 INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		20,411.08	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			39,503.87
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		39,503.87	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			39,503.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		39,503.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			39,503.87
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		39,503.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			39,503.87
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			10,773.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		10,773.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			10,773.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		10,773.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			10,773.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		10,773.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			10,773.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			8,145.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		8,145.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			8,145.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		8,145.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			8,145.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		8,145.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			8,145.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			1,177.43
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		1,177.43	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			1,177.43
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		1,177.43	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			1,177.43
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		1,177.43	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			1,177.43
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2			-2.90
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 14 DE FEBRERO DE 2		39,185.92	

* Total-Poliza..: *

238,396.70**238,396.70**

** Total-Dia..: **

39,339,053.80**39,339,053.80**

D 0000002 16/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON152817 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC

1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033307	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033307	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033307	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033307	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033307	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033307 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033307 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON152817 16/02/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON152817 16/02/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON152817 16/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000006 16/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON152815 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,600.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,600.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,600.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,600.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,600.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	18,600.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		18,600.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152815 16/02/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152815 16/02/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON152815 16/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000007	18/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON152924 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,300.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,300.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,300.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON152924 18/02/2026 0004		30,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON152924 18/02/2026 0004	30,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON152924 18/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00

D 0000008 20/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153002 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,500.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153002 20/02/2026 0002		20,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153002 20/02/2026 0002	20,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153002 20/02/2026 0002		20,000.00
* Total-Poliza..:				100,000.00	100,000.00
D 0000021	18/02/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR				
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1	3,539.13	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1	3,539.13	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1		3,539.13
4	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1	3,539.13	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1		3,539.13
6	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1	3,539.13	
7	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1		3,539.13
8	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12012 18/02/2026 0000488.		3,539.13
9	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12012 18/02/2026 0000488.	3,539.13	
10	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/	1,429.65	
11	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/	1,429.65	
12	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/		1,429.65
13	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/	1,429.65	
14	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/		1,429.65
15	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/	1,429.65	
16	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033232 10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELD/		1,429.65
17	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12014 18/02/2026 0000197.		1,429.65
18	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12014 18/02/2026 0000197.	1,429.65	
19	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F	3,034.21	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F	3,034.21	
21	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F		3,034.21
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F	3,034.21	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F		3,034.21
24	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F	3,034.21	
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033236 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS F		3,034.21
26	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12015 18/02/2026 0000418.		3,034.21
27	2112-1-000001-000974 JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973	12015 18/02/2026 0000418.	3,034.21	
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2	726.50	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2	726.50	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2		726.50
31	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2	726.50	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2		726.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2	726.50	
34	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033234 COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2		726.50
35	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12016 18/02/2026 0000100.		726.50
36	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12016 18/02/2026 0000100.	726.50	
37	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7	1,725.83	
38	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7	1,725.83	
39	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7		1,725.83
40	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7	1,725.83	
41	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7		1,725.83
42	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7	1,725.83	
43	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033235 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7		1,725.83
44	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12017 18/02/2026 0000238.		1,725.83
45	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12017 18/02/2026 0000238.	1,725.83	
46	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6	1,627.11	
47	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6	1,627.11	
48	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6		1,627.11
49	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6	1,627.11	
50	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6		1,627.11
51	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6	1,627.11	
52	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6		1,627.11
53	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12018 18/02/2026 0000224.		1,627.11
54	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12018 18/02/2026 0000224.	1,627.11	
55	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5	1,528.38	
56	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5	1,528.38	
57	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5		1,528.38
58	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5	1,528.38	
59	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5		1,528.38
60	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5	1,528.38	
61	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033237 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5		1,528.38
62	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12020 18/02/2026 0000210.		1,528.38
63	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 12020 18/02/2026 0000210.	1,528.38	
64	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS.		13,610.81
* Total-Poliza..: *				68,054.05	68,054.05
D 0000022	19/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES MUNICIPAL, POR PAG			
1	5134-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES	870.93	
2	8250-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES	870.93	
3	8240-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES		870.93
4	8260-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES	870.93	
5	8250-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES		870.93
6	8270-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES	870.93	
7	8260-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES		870.93
8	2112-1-000001-000869	SERVICIOS INTEGRALES C	866 97645 19/02/2026 0000120.		870.93
9	2112-1-000001-000869	SERVICIOS INTEGRALES C	866 97645 19/02/2026 0000120.	870.93	
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		870.93
* Total-Poliza..: *				4,354.65	4,354.65
D 0000035	16/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C GERARDO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50044262010	134.00	
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50044262010		134.00
* Total-Poliza..: *				134.00	134.00
D 0000036	16/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE C. MARIA ALE.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12568408010	777.68	
2	1123-4-000130	MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPIN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12568408010		777.68
* Total-Poliza..: *				777.68	777.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000037	20/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201	POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.BEATRIZ ELENA ESTR.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	18,800.00	
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		18,800.00
* Total-Poliza..: *				18,800.00	18,800.00
D 0000038	20/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GU		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	672.15	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201		672.15
* Total-Poliza..: *				672.15	672.15
D 0000039	16/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLA		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	827.00	
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		827.00
* Total-Poliza..: *				827.00	827.00
DC 0000006	18/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTISTAS Y 1 ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO PARA ASISTIR A LOS JI			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033203	APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033203	APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000007	18/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 16 DEPORTISTAS Y 2 ENTRENADORES EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL 5,			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033204	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA	5,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033204	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000015	18/02/2026	10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CON			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033232	10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELDA	1,429.65	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033232	10 FOCOS DE 50 WATTS, 4 FOTOCELDA		1,429.65
* Total-Poliza..: *				1,429.65	1,429.65
DC 0000016	18/02/2026	COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITC			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033234	COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2 I	726.50	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033234	COMPRA DE 5 FOCOS DE 50 WATTS, 2 I		726.50
* Total-Poliza..: *				726.50	726.50
DC 0000017	18/02/2026	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA,			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033235	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7	1,725.83	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033235	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 7		1,725.83
* Total-Poliza..: *				1,725.83	1,725.83
DC 0000018	18/02/2026	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033236	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P,	3,034.21	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033236	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P,		3,034.21
* Total-Poliza..: *				3,034.21	3,034.21
DC 0000019	18/02/2026	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOC			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033237	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5	1,528.38	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033237	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 5		1,528.38
* Total-Poliza..: *				1,528.38	1,528.38
DC 0000020	18/02/2026	COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 10 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, C			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033238	COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1	3,539.13	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033238 COMPRA DE 25 FOCOS DE 50 WATTS, 1		3,539.13
			* Total-Poliza..: *	3,539.13	3,539.13
DC 0000021	18/02/2026	COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6 FOTOCEL	DC 0000021 18/02/2026 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6 FOTOCEL		
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6	1,627.11	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033239 COMPRA DE 10 FOCOS DE 50 WATTS, 6		1,627.11
			* Total-Poliza..: *	1,627.11	1,627.11
DC 0000022	18/02/2026	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS Y 36 TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA.	DC 0000022 18/02/2026 COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS Y 36 TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA.		
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240 COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS	8,650.98	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240 COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS		8,650.98
			* Total-Poliza..: *	8,650.98	8,650.98
DC 0000023	19/02/2026	*** CANCELADO ***	DC 0000023 19/02/2026 *** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000024	19/02/2026	*** CANCELADO ***	DC 0000024 19/02/2026 *** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000025	19/02/2026	*** CANCELADO ***	DC 0000025 19/02/2026 *** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000029	20/02/2026	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD POL-3777 COMISIONADA A LA COORDIANCION DE PROTECCION	DC 0000029 20/02/2026 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD POL-3777 COMISIONADA A LA COORDIANCION DE PROTECCION		
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PA	3,804.80	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PA		3,804.80
			* Total-Poliza..: *	3,804.80	3,804.80
DC 0000056	16/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	DC 0000056 16/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033307 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033307 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000060	16/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	DC 0000060 16/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	18,600.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		18,600.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	900.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033323 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		900.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000061	18/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	17,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		17,300.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033324 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000062	20/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	9,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,500.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033325 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000071	19/02/2026 REPARACION DE LAS MUELLES DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358 REPARACION DE LAS MUELLES DEL CA	4,738.60	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358 REPARACION DE LAS MUELLES DEL CA		4,738.60
* Total-Poliza.: *				4,738.60	4,738.60
DC 0000072	20/02/2026 REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET ASIGNADA A LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.				
1	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033359 REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	1,102.00	
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033359 REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		1,102.00
3	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033359 REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	2,262.00	
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033359 REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		2,262.00
* Total-Poliza.: *				3,364.00	3,364.00
DC 0000087	21/02/2026 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL JARDIN A UN LADO DEL F				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	599.71	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		599.71



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				599.71	599.71
DC 0000111	16/02/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,646.54	
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,646.54
3	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,444.56	
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,444.56
5	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,860.65	
6	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,860.65
7	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,243.43	
8	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,243.43
* Total-Poliza..: *				7,195.18	7,195.18
DC 0000112	17/02/2026	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	125,198.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		125,198.00
* Total-Poliza..: *				125,198.00	125,198.00
DC 0000113	16/02/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,113.90	
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,113.90
* Total-Poliza..: *				2,113.90	2,113.90
DC 0000119	19/02/2026	PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES DEPORTIVOS			
1	8240-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES	870.93	
2	8220-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION	033557 PAGO DE PAQUETERIA DE UNIFORMES		870.93
* Total-Poliza..: *				870.93	870.93
DC 0000147	18/02/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	528,604.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		528,604.00
* Total-Poliza..: *				528,604.00	528,604.00
DC 0000151	18/02/2026	FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS CONADE ETAPA ESTATAL QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL M			
1	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS P	29,562.60	
2	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS P		29,562.60
* Total-Poliza..: *				29,562.60	29,562.60
EAD0000002	18/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTISTAS Y 1 ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO PARA ASISTIR A LOS JI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006277-AD VICTOR ALFREDO RUIZ ROMERO		2,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS		2,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS		2,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS		2,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS		2,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033203 APOYO ECONOMICO PARA 5 DEPORTIS	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000003	18/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 16 DEPORTISTAS Y 2 ENTRENADORES EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL 5,			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006278-AD OMAR AGUILAR LOPEZ		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA	5,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		5,000.00
9	2115-4-441002 APOYO AL DEPORTE		033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		5,000.00
10	2115-4-441002 APOYO AL DEPORTE		033204 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00

EAH0000003 18/02/2026 GASTOA A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE F.V. PARA COMPRA DE MATERIAL EI

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		13,610.81
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOA A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	13,610.81	
* Total-Poliza..: *				13,610.81	13,610.81

ECN0000002 17/02/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026596179 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA

1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 01 C		606,485.03
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,328.49
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,328.49
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033420 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,328.49	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	115,390.27	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		115,390.27
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	115,390.27	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		115,390.27
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033422 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	116,246.37	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
16	2119-1-000001-000013	APORTACIONES ISSSTE (F	033424 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	30,300.55	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,548.72	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	156,122.65	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG PUBLICA	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMOS ISSSTE SEG PUBLICA	67,433.40	
22	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSO	4,060.32	
* Total-Poliza..: *				1,083,903.09	1,083,903.09

ECN0000003 17/02/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026596182 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA/

1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 02 C		614,106.00
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033426 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033428 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,599.30	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033430 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,263.89	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,675.28	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	165,742.73	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUBLICA	65,351.60	
22	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSO	1,757.42	
* Total-Poliza..: *				1,092,085.16	1,092,085.16
ECT0000013	17/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 235594165 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA NO. 01 D		142,851.87
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 23	142,851.87	
* Total-Poliza..: *				142,851.87	142,851.87
ECT0000014	17/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 163920856 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 02 E		140,770.07
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 16	140,770.07	
* Total-Poliza..: *				140,770.07	140,770.07
ECT0000015	18/02/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR T			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,410.00
2	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERAR	1,410.00	
* Total-Poliza..: *				1,410.00	1,410.00
ECT0000016	18/02/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A JUNTA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERV	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECT0000017	20/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 2 POR DESPONCHADAS, CABIO DE LLANTAS, ROTACIONES DE LLANTA, VALVULA Y PARCH			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT TOMAS CAMACHO		1,583.53
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:	1,600.80	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:	1,600.80	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:		1,600.80
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:	1,600.80	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:		1,600.80
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:	1,600.80	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:		1,600.80
9	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 56526694 05/02/2026 000022		1,600.80
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 56526694 05/02/2026 000022	1,600.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033226 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA:		17.27
* Total-Poliza..: *				8,004.00	8,004.00
ECU0000008	16/02/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000008-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		1,997.33
2	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,113.90	
3	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,113.90	
4	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,113.90
5	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,113.90	
6	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,113.90
7	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,113.90	
8	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,113.90
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,398.13
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,398.13	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		116.57
12	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	033551 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		599.20
13	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	599.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				10,452.93	10,452.93
ECU0000038	16/02/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SIN		6,809.57
2	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,646.54	
3	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,646.54	
4	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,646.54
5	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,646.54	
6	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,646.54
7	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,646.54	
8	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,646.54
9	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,444.56	
10	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,444.56	
11	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,444.56
12	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,444.56	
13	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,444.56
14	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,444.56	
15	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,444.56
16	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,860.65	
17	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,860.65	
18	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,860.65
19	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,860.65	
20	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,860.65
21	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,860.65	
22	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,860.65
23	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,243.43	
24	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,243.43	
25	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,243.43
26	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,243.43	
27	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,243.43
28	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,243.43	
29	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,243.43
30	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		6,809.57
31	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	6,809.57	
32	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	033549 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		385.61
* Total-Poliza.: *				35,590.29	35,590.29
ECU0000039	17/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 613517080 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA 1 Y 2 DE		936,970.06
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 61	936,970.06	
* Total-Poliza.: *				936,970.06	936,970.06
ECU0000040	17/02/2026	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS Y 36 TUERCAS PARA MOTOCONFORMADORA. COI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CADECO, S.A. DE C.V.		6,548.76
2	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE 2 CUCHI	6,548.76	
* Total-Poliza.: *				6,548.76	6,548.76
ECU0000041	17/02/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ENERO DE 2			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO DE ISR/SUELDOS ENERO 20		298,399.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	190,785.62	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	107,613.38	
* Total-Poliza.: *				298,399.00	298,399.00
ECU0000042	17/02/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ENERO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO DE ISR/HONORARIOS ENEF		587.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	587.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				587.00	587.00
ECU0000043	17/02/2026	PAGO DE	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SECRETARIA DE ADMINISTRACION		125,198.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,198.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,198.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,198.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,198.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,198.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,198.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,198.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,198.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	033550 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,198.00	
* Total-Poliza..: *				625,990.00	625,990.00
ECU0000044	17/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. 037, 038, 039, 040 Y 042	POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CUOTAS SINDIC		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SINDICATO DE TRABAJADORES AL		18,857.44
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 037, 038, 039, 040 Y 042 P	18,857.44	
* Total-Poliza..: *				18,857.44	18,857.44
ECU0000045	17/02/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 220143411			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI		38,756.76
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A272 19/12/2025 0000692.9	5,023.96	
3	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A80F 19/12/2025 0003926.4	28,466.40	
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 BEA5 19/12/2025 0000409.1	2,969.60	
5	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 D472 19/12/2025 0000316.1	2,296.80	
* Total-Poliza..: *				38,756.76	38,756.76
ECU0000046	17/02/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 569457091			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		33,060.00
2	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 470 11/12/2025 0001280.00	9,280.00	
3	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 471 11/12/2025 0001520.00	11,020.00	
4	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 472 11/12/2025 0000880.00	6,380.00	
5	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 473 11/12/2025 0000880.00	6,380.00	
* Total-Poliza..: *				33,060.00	33,060.00
ECU0000047	17/02/2026	PAGO DE FACT. NO. A17753, POR HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE PARA EL SITIO WWW.C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE		8,712.00
2	5131-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	8,712.00	
3	8250-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	8,712.00	
4	8240-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		8,712.00
5	8260-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	8,712.00	
6	8250-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		8,712.00
7	8270-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	8,712.00	
8	8260-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	033357 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		8,712.00
9	2112-1-000001-000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSP	094 A17753 13/02/2026 0001201		8,712.00
10	2112-1-000001-000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSP	094 A17753 13/02/2026 0001201	8,712.00	
* Total-Poliza..: *				43,560.00	43,560.00
ECU0000048	17/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRAR SINDICA PROCURADORA, PARA TRASLADO A LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		3,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000049	18/02/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. ARMANDO MEZA TIRADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. POR TRASLAD			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	ARMANDO MEZA TIRADO		794.00
2	2119-1-000001-000148	ARMANDO MEZA TIRADO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. ARMAN		794.00	
				* Total-Poliza..: *	794.00	794.00
ECU0000050	18/02/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		746.42
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION		746.42	
				* Total-Poliza..: *	746.42	746.42
ECU0000051	18/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 40242623, POR COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS Y 36 TUERCAS PARA LA MOTOCONFORM				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	CADECO, S.A. DE C.V.		2,102.22
2	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL	8,650.98	
3	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL	8,650.98	
4	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL		8,650.98
5	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL	8,650.98	
6	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL		8,650.98
7	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL	8,650.98	
8	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033240	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILL		8,650.98
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252	40242623 18/02/2026 000119:		8,650.98
10	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252	40242623 18/02/2026 000119:	8,650.98	
11	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 36 TORNILLOS Y 36		6,548.76
				* Total-Poliza..: *	43,254.90	43,254.90
ECU0000052	18/02/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. C				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		528,604.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	528,604.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	528,604.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		528,604.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	528,604.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		528,604.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	528,604.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033588	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		528,604.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	39719627 01/02/2026 007291		528,604.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	39719627 01/02/2026 007291	528,604.00	
				* Total-Poliza..: *	2,643,020.00	2,643,020.00
ECU0000053	18/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON152926 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON152926 POR PAG	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECU0000054	19/02/2026	REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE LAS MUELLES DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MODELO 2025 C				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRA		4,738.60
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/	4,738.60	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/	4,738.60	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/		4,738.60
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/	4,738.60	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/		4,738.60
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/	4,738.60	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033358	REPARACION DE LAS MUELLES DEL C/		4,738.60
9	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRER.	725	13250 19/02/2026 0000653.		4,738.60
10	2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRER.	725	13250 19/02/2026 0000653.	4,738.60	
				* Total-Poliza..: *	23,693.00	23,693.00
ECU0000055	20/02/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DESARROLL				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDRI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000056	20/02/2026	PAGO DE FACTURA 1A POR DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNT			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TOMAS CAMACHO		4,073.62
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 1A 27/01/2026 0000568.00	4,118.00	
3	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	394.40	
4	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		394.40
5	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	394.40	
6	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		394.40
7	8260-3-355001-000400-000431-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	464.00	
8	8250-3-355001-000400-000431-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		464.00
9	8270-3-355001-000400-000431-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	464.00	
10	8260-3-355001-000400-000431-000022	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		464.00
11	8260-3-355001-000400-000432-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	603.20	
12	8250-3-355001-000400-000432-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		603.20
13	8270-3-355001-000400-000432-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	603.20	
14	8260-3-355001-000400-000432-000024	DIRECCION	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		603.20
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	2,111.20	
16	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		2,111.20
17	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	2,111.20	
18	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		2,111.20
19	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	545.20	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		545.20
21	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA	545.20	
22	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033168 DESPONCHADAS, PARCHES Y CAMARA		545.20
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 1A 27/01/2026 0 0000000		44.38
* Total-Poliza..: *				12,354.00	12,354.00
ECU0000057	20/02/2026	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR RENTA DE VESTUARIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS A LA SE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		6,205.00
2	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	396 8CB4 14/01/2026 0000697.	5,054.47	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINE	5,054.47	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINE		5,054.47
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINE	5,054.47	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033151 RENTA DE VESTUARIO PARA BAILARINE		5,054.47
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	396 8CB4 14/01/2026 0 0000000		54.47
8	2112-1-000001-000972	CARLOS DANIEL VENEGAS	971 D87F 12/01/2026 0000000.0	1,220.26	
9	8260-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA	1,220.26	
10	8250-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA		1,220.26
11	8270-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA	1,220.26	
12	8260-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	033148 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA		1,220.26
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	971 D87F 12/01/2026 0 0000000		15.26
* Total-Poliza..: *				18,824.19	18,824.19
ECU0000058	20/02/2026	PAGO DE FACT. NO. A107 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, TARIMAS DE TEMPLETE Y BASES PARA TEMPLETE,			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS DAVID CRUZ MEDINA		18,933.75
2	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI	19,140.00	
3	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI	19,140.00	
4	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI		19,140.00
5	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI	19,140.00	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI		19,140.00
7	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI	19,140.00	
8	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI		19,140.00
9	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 A107 09/02/2026 0002640.0		19,140.00
10	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 A107 09/02/2026 0002640.0	19,140.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033228 RENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINI		206.25

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				95,700.00	95,700.00
ECU0000059	20/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 329, REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET ASIGNADA A LA OFICINA DE TESORERIA MUNICI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		3,364.00
2	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	1,102.00	
3	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	1,102.00	
4	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		1,102.00
5	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	1,102.00	
6	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		1,102.00
7	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	1,102.00	
8	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		1,102.00
9	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	2,262.00	
10	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	2,262.00	
11	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		2,262.00
12	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	2,262.00	
13	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		2,262.00
14	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE	2,262.00	
15	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033359	REPARACION DE IMPRESORA HP LASE		2,262.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 329 20/02/2026 0000464.0		3,364.00
17	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 329 20/02/2026 0000464.0	3,364.00	
* Total-Poliza.: *				16,820.00	16,820.00
ECU0000102	21/02/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		5,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDI	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
IA 0000013	17/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	436,976.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		436,976.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	436,976.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		436,976.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	436,976.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		436,976.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840	436,976.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840		436,976.00
* Total-Poliza.: *				1,747,904.00	1,747,904.00
ID 0000010	16/02/2026	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	27,512.67	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		15,996.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	15,996.39	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		15,996.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	15,996.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		15,996.39
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	15,996.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		15,996.39
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		12,135.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	12,135.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		12,135.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	12,135.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		12,135.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	12,135.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		12,135.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		2,967.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20	2,967.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 20		2,967.80

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	2,967.80		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			2,967.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	2,967.80		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			2,967.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,346.54
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,346.54		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,346.54
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,346.54		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,346.54
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,346.54		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,346.54
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1.07
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	71.18		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			71.18
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			213.54
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	213.54		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			213.54
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	213.54		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			213.54
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	213.54		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			213.54
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			92.53
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	92.53		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			92.53
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	92.53		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			92.53
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	92.53		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			92.53
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,423.58
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,423.58		
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,423.58
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,423.58		
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,423.58
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,423.58		
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			1,423.58
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			883.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	883.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			883.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	883.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			883.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	883.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			883.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			-0.01
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	-0.01		
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			-0.01
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	-0.01		
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			-0.01
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	-0.01		
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026			-0.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,997.33	
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,312.00	
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	402.00	
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	1,695.00	
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	2,159.00	
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026	124.00	
* Total-Poliza.: *				140,804.79	140,804.79
ID 0000011	17/02/2026	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,892.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,312.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,312.02	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,312.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,312.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,312.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,312.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,312.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,685.78
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,685.78	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,685.78
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,685.78	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,685.78
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	9,685.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		9,685.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,619.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,619.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,619.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,619.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,619.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,619.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,619.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,030.50
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,030.50	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,030.50
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,030.50	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,030.50
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	1,030.50	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		1,030.50
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		18.90
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	18.90	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		18.90
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	18.90	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		18.90
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	18.90	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		18.90
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		96.26
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	96.26	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		96.26
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	96.26	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		96.26
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	96.26	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		96.26
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		-1.30
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		252.22
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	252.22	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		252.22
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	252.22	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		252.22
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026	252.22	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026		252.22

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			252.22
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		252.22	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			252.22
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		252.22	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			252.22
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		252.22	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			252.22
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			756.65
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		756.65	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			756.65
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		756.65	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			756.65
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		756.65	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			756.65
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			327.88
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		327.88	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			327.88
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		327.88	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			327.88
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		327.88	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			327.88
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			5,044.33
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		5,044.33	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			5,044.33
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		5,044.33	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			5,044.33
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		5,044.33	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			5,044.33
80	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			939.24
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		939.24	
82	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			939.24
83	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		939.24	
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			939.24
85	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		939.24	
86	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			939.24
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			291.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		291.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			291.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		291.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			291.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		291.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			291.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			-0.54
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		-0.54	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			-0.54
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		-0.54	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			-0.54
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		-0.54	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			-0.54
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		2,000.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			109.00
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		6,633.33	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		2,463.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			152.00
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		8,028.00	
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2		348.00	
108	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYG	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE FEBRERO DE 2			0.33
* Total-Poliza..: *					118,504.23	118,504.23

ID 0000012 18/02/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	5,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			9,122.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	9,122.89		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			9,122.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	9,122.89		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			9,122.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	9,122.89		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			9,122.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5,237.45
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	5,237.45		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5,237.45
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	5,237.45		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5,237.45
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	5,237.45		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5,237.45
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			1,520.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	1,520.04		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			1,520.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	1,520.04		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			1,520.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	1,520.04		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			1,520.04
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			567.35
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	567.35		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			567.35
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	567.35		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			567.35
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	567.35		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			567.35
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			21.30
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	21.30		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			21.30
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	21.30		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			21.30
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	21.30		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			21.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			103.57
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	103.57		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			103.57
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	103.57		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			103.57
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	103.57		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			103.57
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			-2.60
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	4.40		
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			4.40
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			13.20
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C	13.20		
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			13.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		13.20	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			13.20
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		13.20	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			13.20
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5.72
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		5.72	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5.72
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		5.72	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5.72
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		5.72	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			5.72
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			87.99
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		87.99	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			87.99
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		87.99	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			87.99
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		87.99	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			87.99
80	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			562.00
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		562.00	
82	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			562.00
83	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		562.00	
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			562.00
85	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		562.00	
86	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			562.00
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			850.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		850.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			850.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		850.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			850.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		850.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			850.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			0.29
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		0.29	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			0.29
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		0.29	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			0.29
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		0.29	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C			0.29
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		9,129.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		258.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		2,241.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		486.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO C		984.00	
* Total-Poliza.: *					72,399.80	72,399.80

ID 0000013 19/02/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	19,754.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		19,132.57
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	19,132.57	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		19,132.57
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	19,132.57	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		19,132.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	19,132.57	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		19,132.57
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		1,826.63
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	1,826.63	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		1,826.63
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026	1,826.63	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026		1,826.63



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,826.63	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,826.63
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		3,761.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	3,761.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		3,761.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	3,761.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		3,761.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	3,761.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		3,761.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		189.47
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	189.47	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		189.47
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	189.47	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		189.47
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	189.47	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		189.47
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		21.30
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	21.30	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		21.30
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	21.30	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		21.30
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	21.30	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		21.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		103.57
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	103.57	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		103.57
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	103.57	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		103.57
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	103.57	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		103.57
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		-0.82
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,566.08	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,566.08
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		4,698.24
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	4,698.24	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		4,698.24
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	4,698.24	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		4,698.24
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	4,698.24	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		4,698.24
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		2,035.92
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	2,035.92	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		2,035.92
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	2,035.92	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		2,035.92
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	2,035.92	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		2,035.92
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026		1,759.66
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES	19 DE FEBRERO DE 2026	1,759.66	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			1,759.66
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		1,759.66	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			1,759.66
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		1,759.66	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			1,759.66
80	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			29,562.00
81	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		29,562.00	
82	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			29,562.00
83	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		29,562.00	
84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			29,562.00
85	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		29,562.00	
86	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			29,562.00
87	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			3,214.18
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		3,214.18	
89	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			3,214.18
90	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		3,214.18	
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			3,214.18
92	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		3,214.18	
93	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			3,214.18
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			6,350.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		6,350.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			6,350.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		6,350.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			6,350.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		6,350.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			6,350.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			0.84
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		0.84	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			0.84
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		0.84	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			0.84
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		0.84	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20			0.84
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		1,541.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		188.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		888.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		46,688.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20		6,728.00	
* Total-Poliza.: *					303,150.46	303,150.46

ID 0000014 20/02/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	13,617.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		11,351.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	11,351.22	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		11,351.22
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	11,351.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		11,351.22
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	11,351.22	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		11,351.22
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		7,484.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	7,484.00	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		7,484.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	7,484.00	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		7,484.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	7,484.00	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		7,484.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		1,744.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	1,744.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20		1,744.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 20	1,744.16	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			1,744.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		1,744.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			1,744.16
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			844.62
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		844.62	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			844.62
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		844.62	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			844.62
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		844.62	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			844.62
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			-2.00
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		14.66	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			14.66
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			43.99
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		43.99	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			43.99
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		43.99	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			43.99
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		43.99	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			43.99
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			19.06
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		19.06	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			19.06
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		19.06	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			19.06
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		19.06	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			19.06
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			293.28
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		293.28	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			293.28
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		293.28	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			293.28
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		293.28	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			293.28
66	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			351.93
67	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		351.93	
68	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			351.93
69	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		351.93	
70	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			351.93
71	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		351.93	
72	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			351.93
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			0.42
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		0.42	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			0.42
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		0.42	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			0.42
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		0.42	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2			0.42
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2		53.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2	1,062.00	
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2	174.00	
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2	6,237.00	
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2	182.00	
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2	835.00	
* Total-Poliza..: *				88,646.00	88,646.00
ID 0000015	21/02/2026 INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	16,752.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		11,105.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	11,105.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		11,105.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	11,105.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		11,105.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	11,105.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		11,105.88
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		3,155.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	3,155.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		3,155.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	3,155.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		3,155.08
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	3,155.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		3,155.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		2,142.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	2,142.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		2,142.24
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	2,142.24	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		2,142.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	2,142.24	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		2,142.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		350.11
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	350.11	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		350.11
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	350.11	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		350.11
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2	350.11	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		350.11
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: SABADO 21 DE FEBRERO DE 2		-1.31
* Total-Poliza..: *				67,011.93	67,011.93
** Total-Dia..: **				11,491,968.00	11,491,968.00
D 0000003	24/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153238 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON153238 24/02/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON153238 24/02/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON153238 24/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000004	27/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153434 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	20,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153434 27/02/2026 0002		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153434 27/02/2026 0002	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153434 27/02/2026 0002		20,000.00
* Total-Poliza.: *					100,000.00	100,000.00
D 0000005	28/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153565 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153565 28/02/2026 0002		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153565 28/02/2026 0002	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON153565 28/02/2026 0002		20,000.00
* Total-Poliza.: *					100,000.00	100,000.00
D 0000009	25/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153299 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,095.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,095.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,095.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,095.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,095.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,095.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,095.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,005.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,005.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,005.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,005.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,005.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,005.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,005.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON153299 25/02/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON153299 25/02/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON153299 25/02/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
D 0000010	28/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153513 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,700.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,700.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,700.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,700.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,700.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,700.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,700.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153513 28/02/2026 0002		20,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153513 28/02/2026 0002	20,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153513 28/02/2026 0002		20,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 0000011	28/02/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON153551 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153551 28/02/2026 0000		5,000.00
30	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153551 28/02/2026 0000	5,000.00	
31	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON153551 28/02/2026 0000		5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				25,000.00	25,000.00
D 0000012	28/02/2026	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO I			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	976.08	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	976.08	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		976.08
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	976.08	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		976.08
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	976.08	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033331	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		976.08
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	33331 28/02/2026 0000134.I		976.08
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	33331 28/02/2026 0000134.I	976.08	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	33331 28/02/2026 0000134.I		11.45
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	33331 28/02/2026 0000134.I		1.83
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	33331 28/02/2026 0000134.I		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	33331 28/02/2026 0000134.I		132.80
* Total-Poliza.: *				4,880.40	4,880.40
D 0000013	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE :			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	33540 28/02/2026 0000064.I		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	33540 28/02/2026 0000064.I	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	33540 28/02/2026 0000064.I		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	33540 28/02/2026 0000064.I		64.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
D 0000014	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO C			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	5,889.54	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	5,889.54	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		5,889.54
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	5,889.54	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		5,889.54
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	5,889.54	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033541	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		5,889.54
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33541 28/02/2026 0000812.I		5,889.54
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33541 28/02/2026 0000812.I	5,889.54	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		46.86
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		7.50
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		137.57
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		22.01
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		76.84
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		12.29
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		227.42
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		36.39
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		22.99
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		3.68
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		261.27
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		41.80
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		285.17
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		45.63
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		388.76
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	33541 28/02/2026 0000812.I		62.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA
HORA: 02:41:59p. m. FECHA: 29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		38.85
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.22
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		229.40
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		36.70
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		430.49
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		68.88
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		295.41
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		47.27
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		26.58
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		4.25
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		7.64
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		1.22
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		52.13
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		8.34
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		49.16
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		7.87
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		152.53
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		24.40
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		42.96
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.87
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		42.58
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.81
48	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		25.06
49	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		4.01
50	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		37.95
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.07
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		111.77
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		17.88
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		15.87
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		2.54
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		40.02
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.40
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		31.53
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		5.04
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		58.48
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		9.36
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		218.74
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		35.00
64	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		44.33
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		7.09
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		520.97
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		83.36
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		55.05
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		8.81
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		291.38
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		46.62
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		39.98
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		6.40
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		367.15
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		58.74
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		380.31
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		60.85
78	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		24.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33541 28/02/2026 0000812.		3.84

* Total-Poliza.: * 29,447.70 29,447.70

D 0000015	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO D		
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033542	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33542 28/02/2026 0000032.1		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33542 28/02/2026 0000032.1	232.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	33542 28/02/2026 0000032.1		200.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	33542 28/02/2026 0000032.1		32.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
D 0000023	24/02/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,390.20	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,390.20	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,390.20
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,390.20	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,390.20
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,390.20	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,390.20
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	889.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	889.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		889.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	889.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		889.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	889.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033558	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		889.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON153221 24/02/2026 0000		890.20
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON153221 24/02/2026 0000	890.20	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 726	0439573 23/02/2026 0000309		500.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 726	0439573 23/02/2026 0000309	500.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 727	KALPE791511 24/02/2026 0000		889.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 727	KALPE791511 24/02/2026 0000	889.00	
21	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,279.20
* Total-Poliza..: *				11,396.00	11,396.00
D 0000024	27/02/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	600.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	600.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		600.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	600.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		600.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	600.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		600.00
8	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,725.00	
9	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,725.00	
10	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,725.00
11	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,725.00	
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,725.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,725.00	
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,725.00
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	439252 18/02/2026 0000320		600.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	439252 18/02/2026 0000320	600.00	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795157 27/02/2026 0000		218.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795157 27/02/2026 0000	218.00	
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795179 27/02/2026 0000		218.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795179 27/02/2026 0000	218.00	
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795169 27/02/2026 0000		191.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795169 27/02/2026 0000	191.00	
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795138 27/02/2026 0000		191.00
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE795138 27/02/2026 0000	191.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187525 18/02/2026 000032		429.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187525 18/02/2026 000032	429.00	
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 EF28880 18/02/2026 000032		478.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 EF28880 18/02/2026 000032	478.00	
29	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		2,325.00
* Total-Poliza..: *				11,625.00	11,625.00
D 0000025	27/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIL			
1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,114.00	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,114.00	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,114.00
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,114.00	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,114.00
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,114.00	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,114.00
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF31102 27/02/2026 0000153		232.50
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF31102 27/02/2026 0000153	232.50	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF31103 27/02/2026 0000153		232.50
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF31103 27/02/2026 0000153	232.50	
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCOM153350 26/02/2026 0000		500.00
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCOM153350 26/02/2026 0000	500.00	
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 5751 26/02/2026 0000153.6		149.00
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 5751 26/02/2026 0000153.6	149.00	
16	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,114.00
* Total-Poliza..: *				5,570.00	5,570.00
D 0000026	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153367 26/02/2026 0000		2,700.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153367 26/02/2026 0000	2,700.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153368 26/02/2026 0000		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153368 26/02/2026 0000	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153369 26/02/2026 0000		800.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCOM153369 26/02/2026 0000	800.00	
14	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000027	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,600.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,600.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,600.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	984 27456 27/02/2026 0000483.		1,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	984 27456 27/02/2026 0000483.	1,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153482 27/02/2026 0000		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153482 27/02/2026 0000	1,000.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153483 27/02/2026 0000		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153483 27/02/2026 0000	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153484 27/02/2026 0000		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153484 27/02/2026 0000	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153485 27/02/2026 0000		300.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153485 27/02/2026 0000	300.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153486 27/02/2026 0000		300.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153486 27/02/2026 0000	300.00	
20	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		3,600.00
* Total-Poliza..: *					18,000.00	18,000.00
D 0000028	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153348 26/02/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153348 26/02/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SA		4,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
D 0000029	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,998.65	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,998.65	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,998.65
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,998.65	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,998.65
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,998.65	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,998.65
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153509 28/02/2026 0000		3,998.65
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153509 28/02/2026 0000	3,998.65	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		3,998.65
* Total-Poliza..: *					19,993.25	19,993.25
D 0000030	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR C			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,728.60	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,728.60	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,728.60
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,728.60	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,728.60
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,728.60	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,728.60
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA210454 27/02/2026 0000		200.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCAA210454 27/02/2026 0000	200.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945	DD297815 28/02/2026 000050		479.80
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945	DD297815 28/02/2026 000050	479.80	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945	DD297816 28/02/2026 000050		535.80
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	945	DD297816 28/02/2026 000050	535.80	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946	1129496 27/02/2026 0000500		517.80
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946	1129496 27/02/2026 0000500	517.80	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946	1129497 27/02/2026 0000500		479.80
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	946	1129497 27/02/2026 0000500	479.80	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539	550308 27/02/2026 0000500		517.80
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539	550308 27/02/2026 0000500	517.80	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539	550309 27/02/2026 0000500		517.80
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539	550309 27/02/2026 0000500	517.80	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153540 28/02/2026 0000		479.80
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON153540 28/02/2026 0000	479.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		3,728.60
* Total-Poliza..: *				18,643.00	18,643.00
D 0000031	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS C			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153133 23/02/2026 0000		3,100.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153133 23/02/2026 0000	3,100.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153134 23/02/2026 0000		900.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153134 23/02/2026 0000	900.00	
12	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000032	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153534 28/02/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON153534 28/02/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000033	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR	742.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR	742.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR		742.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR	742.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR		742.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR	742.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR		742.00
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29195 27/02/2026 000009		137.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29195 27/02/2026 000009	137.00	
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA C	819 0C63F202 27/02/2026 000009		263.00
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA C	819 0C63F202 27/02/2026 000009	263.00	
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE187986 27/02/2026 000009		342.00
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE187986 27/02/2026 000009	342.00	
14	1123-4-000912-000060	FRANCISCO DANIEL GUER	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISC		742.00
* Total-Poliza..: *				3,710.00	3,710.00
D 0000034	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR	717.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR	717.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR		717.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR	717.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR		717.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR	717.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. UR		717.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29194 27/02/2026 000009		136.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29194 27/02/2026 000009	136.00	
	10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 6198FC11 27/02/2026 000009		324.00
	11	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 6198FC11 27/02/2026 000009	324.00	
	12	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187989 27/02/2026 000009		137.00
	13	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187989 27/02/2026 000009	137.00	
	14	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187991 27/02/2026 000009		120.00
	15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE187991 27/02/2026 000009	120.00	
	16	1123-4-000912-000061	URIEL OSVALDO ESTRADA	COMPROBACIN DE GASTOS DEL C. URIEL OSV		717.00
				* Total-Poliza..: *	3,585.00	3,585.00
D 0000046	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2				
	1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
	2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
	3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
	4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
				* Total-Poliza..: *	144,542.50	144,542.50
D 0000047	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				
	1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
	2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
	3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
	4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
	5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
	6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
	7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
	8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
	9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
	10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAI		28,049.21
				* Total-Poliza..: *	140,246.05	140,246.05
D 0000048	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 EL :				
	1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
	2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
	3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
	4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
				* Total-Poliza..: *	229,456.12	229,456.12
D 0000049	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPOND				
	1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
	2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
	3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
	4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
	5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
	6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
	7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
	8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,124.51
	9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,124.51	
	10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		15,124.51
				* Total-Poliza..: *	75,622.55	75,622.55
D 0000050	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI				
	1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
	2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
	3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
	4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
				* Total-Poliza..: *	103,980.54	103,980.54



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000051	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza..: *				2,606.40	2,606.40
D 0000052	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,287.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,287.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,287.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,287.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,287.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,287.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,287.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29253 28/05/2026 000079;		1,099.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29253 28/02/2026 000079;	1,099.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF29234 28/02/2026 000079;		1,188.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XF29234 28/02/2026 000079;	1,188.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0439972 28/02/2026 000079;		2,000.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0439972 28/02/2026 000079;	2,000.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0439973 28/02/2026 000079;		500.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0439973 28/02/2026 000079;	500.00	
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE798833 28/02/2026 0000		960.00
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE798833 28/02/2026 0000	960.00	
32	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,000.00
33	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,747.00
* Total-Poliza..: *				28,735.00	28,735.00
D 0000053	26/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDI	56.00	
2	2191-1-000001-000004	DEPOSITOS POR IDENTIFI	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDI		56.00
* Total-Poliza..: *				56.00	56.00
D 0000054	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIC			
1	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM	3,000.00	
2	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM	3,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM		3,000.00
4	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM	3,000.00	
5	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM		3,000.00
6	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM	3,000.00	
7	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033609	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM		3,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON152210 02/02/2026 0000		1,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON152210 02/02/2026 0000	1,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON152211 02/02/2026 0000		2,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON152211 02/02/2026 0000	2,000.00	
12	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		3,000.00
* Total-Poliza..:					15,000.00	15,000.00
D 0000055	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON153125 23/02/2026 0000		1,500.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON153125 23/02/2026 0000	1,500.00	
10	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARD		1,500.00
* Total-Poliza..:					7,500.00	7,500.00
DA 0000001	28/02/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante		Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante		Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic		Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic		Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías		Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		7,534.97
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías		Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	7,534.97	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin		Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin		Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales		Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FI		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales		Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FI	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video		Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FE		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video		Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FE	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre		Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre		Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción		Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción		Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun		Equipo de comunicación y telecomunicación DEL		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun		Equipo de comunicación y telecomunicación DEL	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient		Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient		Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos		Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos		Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	233.78	
* Total-Poliza..:					96,810.52	96,810.52
DC 0000008	23/02/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	367.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		367.60
3	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	296.96	
4	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		296.96
5	8240-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	439.74	
6	8220-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		439.74
7	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	400.00	
8	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		400.00
9	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	570.00	
10	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		570.00
11	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	500.00	
12	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		500.00
13	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	359.85	
14	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		359.85
15	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	300.00	
16	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		300.00
17	8240-2-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	417.98	
18	8220-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		417.98
19	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	470.50	
20	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		470.50
21	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	142.00	
22	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		142.00
23	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA	683.14	
24	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PA		683.14
* Total-Poliza..: *				4,947.77	4,947.77
DC 0000026 27/02/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION URGENTE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y LA ADQUISICION DE MEDIC					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000027 27/02/2026 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE UN ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y MEDICAMENTOS, YA					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000028 27/02/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO E					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000030 25/02/2026 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN TUBO DE SILICON, 1 VALVULA DE CONTROL ANGULAR Y 1 MEZCLADORA F					
1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO	715.00	
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO		715.00
* Total-Poliza..: *				715.00	715.00
DC 0000031 26/02/2026 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y 1 PARCHÉ NO. 12 PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN					
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN	510.40	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN		510.40
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40
DC 0000032 26/02/2026 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PARCHÉ 01, PARCHÉ NO. 12, CHECAR AIRE DE LLANTAS, CAMARA, CAMBIO I					
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT	348.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT		348.00
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT	464.00	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT		464.00
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT	2,772.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT/		2,772.40
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT/	951.20	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT/		951.20
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT/	1,774.80	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANT/		1,774.80
* Total-Poliza..: *				6,310.40	6,310.40
DC 0000033 27/02/2026 COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD	5,452.00	
2	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD		5,452.00
* Total-Poliza..: *				5,452.00	5,452.00
DC 0000034 27/02/2026 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN	1,392.00	
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN		1,392.00
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN	696.00	
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN		696.00
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN	638.00	
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN		638.00
7	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN	1,392.00	
8	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN		1,392.00
9	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN	986.00	
10	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTEN		986.00
* Total-Poliza..: *				5,104.00	5,104.00
DC 0000035 26/02/2026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL MODULO MOVIL E INSCRIPCION DEL PROGRAMA JOVENES CONST					
1	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	707.63	
2	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		707.63
* Total-Poliza..: *				707.63	707.63
DC 0000036 26/02/2026 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA PEDRO FELIX VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE HUAJOTE, CONCORDIA.					
1	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000037 27/02/2026 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2026.					
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				99,355.00	99,355.00
DC 0000038 27/02/2026 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDA A LA CIUDADAN					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EM	630.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EM		630.00
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00
DC 0000039 27/02/2026 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS					
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM	4,125.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM		4,125.00
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
DC 0000040 27/02/2026 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES, MEDICOS VETERINARIOS Y VOLI					
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS	1,008.00	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS		1,008.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,008.00	1,008.00
DC 0000041	27/02/2026	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, COPLES, CONECTORES, EMPAQUES Y SOPLETE DE AIRE PARA PINTAR LA			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN	11,909.99	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN		11,909.99
* Total-Poliza.: *				11,909.99	11,909.99
DC 0000042	26/02/2026	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		120.00
7	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		120.00
9	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
10	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
11	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
12	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
13	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
14	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
15	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
16	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA		100.00
* Total-Poliza.: *				840.00	840.00
DC 0000043	23/02/2026	COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL PARA LA UNIDAD SA033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGIN	2,668.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGIN		2,668.00
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGIN	2,552.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGIN		2,552.00
* Total-Poliza.: *				5,220.00	5,220.00
DC 0000044	25/02/2026	ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE CODIGOS ANTIDERRAPE Y FRENOS Y BORRADO DE CODIGOS PARA LA UNID			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA D	1,392.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA D		1,392.00
* Total-Poliza.: *				1,392.00	1,392.00
DC 0000045	27/02/2026	COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL ALUMBRADO PUBLICC			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PAF	1,226.98	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PAF		1,226.98
* Total-Poliza.: *				1,226.98	1,226.98
DC 0000046	27/02/2026	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS F	5,653.10	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS F		5,653.10
* Total-Poliza.: *				5,653.10	5,653.10
DC 0000047	27/02/2026	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURAS PARA LOS TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO 2026 DE CULTURA.			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS I	5,646.88	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS I		5,646.88
* Total-Poliza.: *				5,646.88	5,646.88
DC 0000050	28/02/2026	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER, MODEI			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033300	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	2,343.40	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033300	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		2,343.40
				* Total-Poliza..: *	2,343.40	2,343.40
DC 0000051	28/02/2026	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CON MOTIVO DE LA AFINACION QUE SE LE REALIZARA A LA CAMIONETA HILU)				
1	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033301	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES,	2,456.42	
2	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033301	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES,		2,456.42
				* Total-Poliza..: *	2,456.42	2,456.42
DC 0000052	28/02/2026	COMPRA DE UN MANGUETA LADO DERECHO PARA LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES)				
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033302	COMPRA DE UN MANGUETA LADO DER	7,424.00	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033302	COMPRA DE UN MANGUETA LADO DER		7,424.00
				* Total-Poliza..: *	7,424.00	7,424.00
DC 0000053	28/02/2026	COMPRA DE UNA MANGUERA CON CONEXIONES PARA LA RETROEXCAVADORA.				
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033303	COMPRA DE UNA MANGUERA CON COM	1,044.00	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033303	COMPRA DE UNA MANGUERA CON COM		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000054	28/02/2026	REPARACION DE MUELLES, UN SENSOR, ESCANE0 DE MOTOR PARA DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION)				
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033304	REPARACION DE MUELLES, UN SENSO	23,754.48	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033304	REPARACION DE MUELLES, UN SENSO		23,754.48
				* Total-Poliza..: *	23,754.48	23,754.48
DC 0000057	24/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033308	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000058	27/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	20,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000059	28/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	20,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033310	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000063	25/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,095.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,095.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,005.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,005.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033326 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033326 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000064 28/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	9,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,700.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	100.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		100.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033327 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000065 28/02/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033328 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000066 28/02/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033331 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	976.08	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033331 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		976.08
* Total-Poliza..: *				976.08	976.08
DC 0000073 24/02/2026 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIENTO DELANTERA Y 1 RETEN RODAMIENTO DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA					
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIENT	3,743.56	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIENT		3,743.56
* Total-Poliza..: *				3,743.56	3,743.56
DC 0000075 28/02/2026					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033377		
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033377		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000076 23/02/2026 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA					
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	4,570.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		4,570.00
3	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	1,300.00	
4	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		1,300.00
5	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	4,840.00	
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		4,840.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	3,640.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		3,640.00
9	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	725.00	
10	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		725.00
* Total-Poliza..: *				15,075.00	15,075.00
DC 0000079 27/02/2026 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	300,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		300,000.00
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00
DC 0000084 27/02/2026 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026					
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000085 23/02/2026 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.					
1	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	033480 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L,	4,280.00	
2	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	033480 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L,		4,280.00
* Total-Poliza..: *				4,280.00	4,280.00
DC 0000086 23/02/2026 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA MARCA KAWASHIMA.					
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	1,067.20	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA		1,067.20
* Total-Poliza..: *				1,067.20	1,067.20
DC 0000088 27/02/2026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026					
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033487 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	24,828.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033487 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		24,828.00
* Total-Poliza..: *				24,828.00	24,828.00
DC 0000096 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	58,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		58,000.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	25,000.00	
10	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		25,000.00
* Total-Poliza..: *				837,316.98	837,316.98
DC 0000097 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
* Total-Poliza..: *				121,045.91	121,045.91
DC 0000098 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
6	8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31
7	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
8	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
* Total-Poliza.: *				696,029.99	696,029.99
DC 0000099 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,150.50	
8	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,150.50
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
19	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
20	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,633.38
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,810.46	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,810.46
35	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,532.05	
36	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,532.05
37	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,555.44	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,555.44
39	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
41	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,958.45	
42	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,958.45
43	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
44	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
45	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
46	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
47	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
51	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	659.58	
52	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		659.58
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,300.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,300.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
63	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
65	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	400.00	
66	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		400.00
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
69	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
70	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
73	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
74	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
75	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
79	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,321.28	
80	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,321.28
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
87	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
89	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
91	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
93	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
94	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
95	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
96	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
97	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
99	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
102	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
103	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza..: *					1,099,500.07	1,099,500.07
DC 0000100 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,117.98	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,117.98
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
23	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,767.15	
24	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,767.15
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *					116,638.30	116,638.30
DC 0000101 27/02/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,150.40	
4	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		3,150.40
5	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	30,845.82	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		30,845.82
13	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
15	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
16	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
19	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	6,252.75	
20	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		6,252.75
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
22	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
23	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
24	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
25	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
26	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
28	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
29	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	24,063.30	
30	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		24,063.30
31	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
32	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
34	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
35	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
36	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
37	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	1,708.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			1,708.60
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
40	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
41	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
42	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
43	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
44	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
45	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	10,148.60		
46	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			10,148.60
47	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
48	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
49	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
50	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
51	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
52	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,177.29
53	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,225.75		
54	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			8,225.75
55	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
56	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
57	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
58	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
59	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
60	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
61	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
62	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,939.89
63	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	15,313.30		
64	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			15,313.30
65	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
66	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
67	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
68	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
69	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
70	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
71	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
72	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
73	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	3,632.40		
74	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			3,632.40
75	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
76	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
77	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
78	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
79	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
80	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
81	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,451.20		
82	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			9,451.20
83	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64		
84	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,507.64
85	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	22,319.60		
86	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			22,319.60
87	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38		
88	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			6,243.38
89	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40		
90	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,902.40
91	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
92	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
93	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,191.04		
94	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			8,191.04
95	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
96	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
97	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
98	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
100	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,454.54
101	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,590.90	
102	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,590.90
103	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
104	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
105	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
106	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
107	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
108	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
109	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80	
110	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		5,966.80
111	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
112	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
113	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
114	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
115	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
116	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
117	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
118	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
119	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	6,332.20	
120	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		6,332.20
121	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
122	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
123	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
124	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
125	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
126	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
127	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	3,360.20	
128	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		3,360.20
129	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
130	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
131	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
132	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
133	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
134	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
135	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
136	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
137	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,575.20	
138	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,575.20
139	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
140	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza..: *					760,614.90	760,614.90
DC 0000102	27/02/2026	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
* Total-Poliza..: *					12,903.56	12,903.56
DC 0000103	27/02/2026	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.19
* Total-Poliza..: *					23,755.19	23,755.19
DC 0000104	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE				
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033540	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000105	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465	INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE FEBRER		
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033541 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	5,889.54	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033541 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		5,889.54
* Total-Poliza..: *				5,889.54	5,889.54
DC 0000106	28/02/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, DURANTE EL ME		
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033542 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033542 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000107	27/02/2026	SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE	20,903.91	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE		20,903.91
* Total-Poliza..: *				20,903.91	20,903.91
DC 0000114	27/02/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 20			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERI/	033552 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERI/	033552 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000115	27/02/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 20			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERI/	033553 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERI/	033553 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00
* Total-Poliza..: *				16,697.00	16,697.00
DC 0000120	24/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033558 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,390.20	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033558 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,390.20
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033558 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	889.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033558 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		889.00
* Total-Poliza..: *				2,279.20	2,279.20
DC 0000121	27/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		600.00
3	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,725.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,725.00
* Total-Poliza..: *				2,325.00	2,325.00
DC 0000122	27/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIL			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,114.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	033560 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,114.00
* Total-Poliza..: *				1,114.00	1,114.00
DC 0000123	26/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033561 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000124	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	3,600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		3,600.00
			* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
DC 0000125	26/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033563 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000126	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,998.65	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,998.65
			* Total-Poliza..: *	3,998.65	3,998.65
DC 0000127	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR C			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,728.60	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033565 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,728.60
			* Total-Poliza..: *	3,728.60	3,728.60
DC 0000128	23/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS C			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000129	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000130	27/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR/	742.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FR/		742.00
			* Total-Poliza..: *	742.00	742.00
DC 0000131	27/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URI	717.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URI		717.00
			* Total-Poliza..: *	717.00	717.00
DC 0000138	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	72,271.25	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		72,271.25
			* Total-Poliza..: *	72,271.25	72,271.25
DC 0000139	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	28,049.21	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033577 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		28,049.21
			* Total-Poliza..: *	28,049.21	28,049.21
DC 0000140	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 EL			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,728.06	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,728.06
			* Total-Poliza..: *	114,728.06	114,728.06



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000141	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	15,124.51	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033579 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		15,124.51
* Total-Poliza..: *				15,124.51	15,124.51
DC 0000142	27/02/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza..: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000143	27/02/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033581 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza..: *				521.28	521.28
DC 0000144	26/02/2026	COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC	1,177.69	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC		1,177.69
* Total-Poliza..: *				1,177.69	1,177.69
DC 0000145	23/02/2026	PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE AVAL Y LOGISTICA DE LA CARRERA DENOMINADA MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN			
1	8240-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE	6,000.00	
2	8220-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000146	28/02/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON PERSONAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL DIA 02/03/2026			
1	8240-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO	1,553.01	
2	8220-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO		1,553.01
* Total-Poliza..: *				1,553.01	1,553.01
DC 0000148	27/02/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	514,932.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		514,932.00
* Total-Poliza..: *				514,932.00	514,932.00
DC 0000149	28/02/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		2,500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	2,287.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		2,287.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza..: *				5,747.00	5,747.00
DC 0000150	28/02/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	1,728.40	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION		1,728.40
* Total-Poliza..: *				1,728.40	1,728.40
DC 0000154	28/02/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	1,500.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		1,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DD 0000001	28/02/2026	Registro de los Documentos: 1556			
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 BANDA ORIGINAL CHEVROLET PARA U	2,668.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 BANDA ORIGINAL CHEVROLET PARA U	2,668.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 BANDA ORIGINAL CHEVROLET PARA U		2,668.00
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	2,552.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	2,552.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033287 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA		2,552.00
7	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1556 23/02/2026 0000720.C		5,220.00
* Total-Poliza..: *				10,440.00	10,440.00
DD 0000002	28/02/2026	Registro de los Documentos: 1557			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033288 ESCANEAR CHECAR SISTEMA DE COD	1,392.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033288 ESCANEAR CHECAR SISTEMA DE COD	1,392.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033288 ESCANEAR CHECAR SISTEMA DE COD		1,392.00
4	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1557 25/02/2026 0000192.C		1,392.00
* Total-Poliza..: *				2,784.00	2,784.00
DD 0000003	28/02/2026	Registro de los Documentos: 00651			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033224 .ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033224 .ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033224 .ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU		14,207.68
4	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00651 03/02/2026 0001959.I		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DD 0000004	28/02/2026	Registro de los Documentos: 28222			
1	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 LLAVE ANGULAR BAÑOS DEL OVALO	75.00	
2	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 LLAVE ANGULAR BAÑOS DEL OVALO	75.00	
3	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 LLAVE ANGULAR BAÑOS DEL OVALO		75.00
4	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MANGUERA FLEXIBLE BAÑOS DEL OVA	90.00	
5	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MANGUERA FLEXIBLE BAÑOS DEL OVA	90.00	
6	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MANGUERA FLEXIBLE BAÑOS DEL OVA		90.00
7	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MEZCLADORA P/LAVABO BAÑOS DEL C	470.00	
8	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MEZCLADORA P/LAVABO BAÑOS DEL C	470.00	
9	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 MEZCLADORA P/LAVABO BAÑOS DEL C		470.00
10	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 SILICON USO GENERAL BAÑOS DEL O	80.00	
11	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 SILICON USO GENERAL BAÑOS DEL O	80.00	
12	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	033258 SILICON USO GENERAL BAÑOS DEL O		80.00
13	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28222 25/02/2026 0000098.I		715.00
* Total-Poliza..: *				1,430.00	1,430.00
DD 0000005	28/02/2026	Registro de los Documentos: FD59			
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
7	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
8	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
9	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		120.00
10	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
11	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
12	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		120.00
13	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
14	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
16	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
17	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
18	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
19	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
20	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
21	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
22	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
23	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
24	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033286 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
25	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 FD59 26/02/2026 00000000.1		840.00
* Total-Poliza...:				1,680.00	1,680.00
DD 0000006 28/02/2026 Registro de los Documentos: 6B					
1	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033260 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX	348.00	
2	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033260 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX	348.00	
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033260 3 DESPONCHADAS CAMIONETA HILUX		348.00
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI	464.00	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI	464.00	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 4 DESPONCHADAS CAMIONETA NISSAI		464.00
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 9 DESPONCHADAS, 1 CAMARA,8 ROTA	2,772.40	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 9 DESPONCHADAS, 1 CAMARA,8 ROTA	2,772.40	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033260 9 DESPONCHADAS, 1 CAMARA,8 ROTA		2,772.40
10	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 CAMBIO DE LLANT	348.00	
11	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 CAMBIO DE LLANT	348.00	
12	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 CAMBIO DE LLANT		348.00
13	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC	603.20	
14	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC	603.20	
15	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIC		603.20
16	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y 1 CHEC	846.80	
17	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y 1 CHEC	846.80	
18	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y 1 CHEC		846.80
19	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 REVISION DE LI	928.00	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 REVISION DE LI	928.00	
21	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033260 2 DESPONCHADAS Y 1 REVISION DE LI		928.00
22	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 6B 26/02/2026 0000870.40		6,310.40
* Total-Poliza...:				12,620.80	12,620.80
DD 0000007 28/02/2026 Registro de los Documentos: 2934					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR	99,355.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR	99,355.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR		99,355.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2934 27/02/2026 0013704.1		99,355.00
* Total-Poliza...:				198,710.00	198,710.00
DD 0000008 28/02/2026 Registro de los Documentos: 5932					
1	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033231 CORONA FLORAL CELEBRACION NANA	1,682.00	
2	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033231 CORONA FLORAL CELEBRACION NANA	1,682.00	
3	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033231 CORONA FLORAL CELEBRACION NANA		1,682.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 5932 11/02/2026 0000232.0		1,682.00
* Total-Poliza...:				3,364.00	3,364.00
DD 0000009 28/02/2026 Registro de los Documentos: B27D					
1	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033274 DIVERSA PINTURA, THINNER, COPLES	11,909.99	
2	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033274 DIVERSA PINTURA, THINNER, COPLES	11,909.99	
3	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033274 DIVERSA PINTURA, THINNER, COPLES		11,909.99
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 B27D 27/02/2026 0001642.		11,909.99

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				23,819.98	23,819.98
DD 0000010	28/02/2026	Registro de los Documentos: 39			
1	5131-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033269 SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
2	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033269 SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
3	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	033269 SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D		2,340.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 39 26/02/2026 0000322.76		2,340.00
* Total-Poliza.: *				4,680.00	4,680.00
DD 0000011	28/02/2026	Registro de los Documentos: 3186			
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033296 DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS P/	5,653.10	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033296 DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS P/	5,653.10	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033296 DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS P/		5,653.10
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3186 27/02/2026 0000779.7		5,653.10
* Total-Poliza.: *				11,306.20	11,306.20
DD 0000012	28/02/2026	Registro de los Documentos: 330			
1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C SECI	1,392.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C SECI	1,392.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C SECI		1,392.00
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	696.00	
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	696.00	
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC		696.00
7	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033262 TONER COMP. HP. 85A TESORERIA	638.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033262 TONER COMP. HP. 85A TESORERIA	638.00	
9	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033262 TONER COMP. HP. 85A TESORERIA		638.00
10	5121-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/	1,392.00	
11	8250-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/	1,392.00	
12	8240-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	033262 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/		1,392.00
13	5135-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033262 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	986.00	
14	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033262 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	986.00	
15	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	033262 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI		986.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 330 27/02/2026 0000704.0		5,104.00
* Total-Poliza.: *				10,208.00	10,208.00
DD 0000013	28/02/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
DD 0000014	28/02/2026	Registro de los Documentos: 4252, 4253, 4254			
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033271 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RECEP	630.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033271 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RECEP	630.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033271 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RECEP		630.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4252 27/02/2026 0000000.0		630.00
5	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,125.00	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,125.00	
7	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N		1,125.00
8	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DIVE	3,000.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DIVE	3,000.00	
10	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033272 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DIVE		3,000.00
11	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4253 27/02/2026 0000568.9		4,125.00
12	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033273 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ASISTI	1,008.00	
13	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033273 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ASISTI	1,008.00	
14	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033273 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. ASISTI		1,008.00
15	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4254 27/02/2026 0000000.0		1,008.00
* Total-Poliza.: *				11,526.00	11,526.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	28/02/2026	Registro de los Documentos: 2E43			
1	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033297 DIVERSA PINTURA PARA LOS TRABAJC	5,646.88	
2	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033297 DIVERSA PINTURA PARA LOS TRABAJC	5,646.88	
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033297 DIVERSA PINTURA PARA LOS TRABAJC		5,646.88
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 2E43 27/02/2026 0000778.8		5,646.88
* Total-Poliza... *				11,293.76	11,293.76
DD 0000016	28/02/2026	Registro de los Documentos: 566873, 566874, 566875, 566876, 566880			
1	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033300 RODAMIENTOS, HERRAJE RUEDAS Y F	2,343.40	
2	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033300 RODAMIENTOS, HERRAJE RUEDAS Y F	2,343.40	
3	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033300 RODAMIENTOS, HERRAJE RUEDAS Y F		2,343.40
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 566873 28/02/2026 0000323		2,343.40
5	5129-2-296001-000400-000434-000026	PRESIDENC	033301 DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIC	2,456.42	
6	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033301 DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIC	2,456.42	
7	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033301 DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIC		2,456.42
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 566874 28/02/2026 0000338		2,456.42
9	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033302 MANGO PARA CAMIONETA FRONTIER M	7,424.00	
10	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033302 MANGO PARA CAMIONETA FRONTIER M	7,424.00	
11	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033302 MANGO PARA CAMIONETA FRONTIER M		7,424.00
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 566875 28/02/2026 0001024		7,424.00
13	5129-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033303 MANGUERA CON CONEXIONES PARA F	1,044.00	
14	8250-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033303 MANGUERA CON CONEXIONES PARA F	1,044.00	
15	8240-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033303 MANGUERA CON CONEXIONES PARA F		1,044.00
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 566876 28/02/2026 0000144		1,044.00
17	5129-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033304 REPARACION DE MUELLES, SENSOR, I	23,754.48	
18	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033304 REPARACION DE MUELLES, SENSOR, I	23,754.48	
19	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033304 REPARACION DE MUELLES, SENSOR, I		23,754.48
20	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 566880 28/02/2026 0003276		23,754.48
* Total-Poliza... *				74,044.60	74,044.60
DD 0000017	28/02/2026	Registro de los Documentos: 564889, 564890, 566242			
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA	1,392.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA	1,392.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA		1,392.00
4	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA	1,148.40	
5	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA	1,148.40	
6	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033298 BALATAS FRENO DE DISCO UNIDAD SA		1,148.40
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 564889 04/02/2026 0000350		2,540.40
8	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033299 BALATA FRENOS DE DISCO UNIDAD SA	2,540.40	
9	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033299 BALATA FRENOS DE DISCO UNIDAD SA	2,540.40	
10	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033299 BALATA FRENOS DE DISCO UNIDAD SA		2,540.40
11	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 564890 04/02/2026 0000350		2,540.40
12	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033257 MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD POL-3	3,804.80	
13	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033257 MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD POL-3	3,804.80	
14	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033257 MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD POL-3		3,804.80
15	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 566242 20/02/2026 0000524		3,804.80
* Total-Poliza... *				17,771.20	17,771.20
DD 0000018	28/02/2026	Registro de los Documentos: 5C			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE NO. 12 L	162.40	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE NO. 12 L	162.40	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE NO. 12 L		162.40
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMBIO DE LLA	348.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMBIO DE LLA	348.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033259 2 DESPONCHADAS Y 1 CAMBIO DE LLA		348.00
7	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 5C 26/02/2026 0000070.4		510.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,020.80	1,020.80
DD 0000019 28/02/2026 Registro de los Documentos: 331					
1	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP. HP 145 SEG. PUB. Y TRA	1,508.00	
2	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP. HP 145 SEG. PUB. Y TRA	1,508.00	
3	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP. HP 145 SEG. PUB. Y TRA		1,508.00
4	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP.HP.310, 311, 312 Y 313 SE	3,944.00	
5	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP.HP.310, 311, 312 Y 313 SE	3,944.00	
6	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	033261 TONER COMP.HP.310, 311, 312 Y 313 SE		3,944.00
7	2112-1-000912-000145 MARIA DE LOS ANGELES L	647	331 27/02/2026 0000752.0		5,452.00
* Total-Poliza..: *				10,904.00	10,904.00
DD 0000020 28/02/2026 Registro de los Documentos: 28112					
1	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR	599.71	
2	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR	599.71	
3	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR		599.71
4	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	28112 21/02/2026 0000082.7		599.71
* Total-Poliza..: *				1,199.42	1,199.42
DD 0000021 28/02/2026 Registro de los Documentos: 191					
1	5115-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS (	29,562.60	
2	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS (	29,562.60	
3	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS (		29,562.60
4	2112-1-000001-000921 DONAHI MORA SARAVIA	916	191 18/02/2026 0004077.6		29,562.60
* Total-Poliza..: *				59,125.20	59,125.20
DNO0000007 27/02/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	58,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	58,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		58,000.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	25,000.00	
14	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	25,000.00	
15	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		25,000.00
16	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS (ISSSTE SEG.		PRESTAMO ISSSTE		67,693.36
17	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.T.E.		25,199.80
18	2117-2-000912-000001 ISR/SUELDO SEG.PUB.		ISPT		46,067.80
19	2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIM		PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
20	2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIM		PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
21	2117-2-000912-000005 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
22	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		837,316.98
23	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	185,260.74	
* Total-Poliza..: *				1,859,894.70	1,859,894.70
DNO0000008 27/02/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS DE CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	121,045.91	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		121,045.91
4	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		4,659.13



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA, CO		121,045.91
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE (	8,323.50	
* Total-Poliza.: *				250,415.32	250,415.32
DNO0000009 27/02/2026 NOMINA(s):PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
7	5113-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
8	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	23,436.31	
9	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		23,436.31
10	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
11	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
12	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
13	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,277.59
14	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		23,563.65
15	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
16	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		696,029.99
17	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	72,114.45	
* Total-Poliza.: *				1,464,174.43	1,464,174.43
DNO0000010 27/02/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,150.50	
11	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,150.50	
12	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,150.50
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,199.94	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,199.94
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
19	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
20	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
21	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
22	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
23	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
24	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
28	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
29	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
30	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,868.46	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,868.46
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
44	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,633.38	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,633.38
49	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,810.46	
50	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,810.46	
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,810.46
52	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,532.05	
53	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,532.05	
54	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,532.05
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,555.44	
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,555.44	
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,555.44
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
61	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,958.45	
62	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,958.45	
63	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,958.45
64	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
65	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
66	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
67	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
68	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
69	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
70	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
71	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
72	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
74	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
75	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
76	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	659.58	
77	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	659.58	
78	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		659.58
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,300.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,300.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,300.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
97	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	400.00	
98	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	400.00	
99	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		400.00
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN		57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
118	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,321.28	
119	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,321.28	
120	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,321.28
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033506 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
136	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
137	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
138	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
139	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
140	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
141	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
142	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
144	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
145	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
146	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
147	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
148	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
152	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
153	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
154	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		37,740.35
158	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		67,631.06
159	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		89,503.84
160	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
161	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
162	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
163	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,099,500.07
164	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	206,609.84	
* Total-Poliza.: *				2,405,609.98	2,405,609.98
DNO0000011 27/02/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033507 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,117.98	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,117.98	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,117.98
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
34	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,767.15	
35	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,767.15	
36	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,767.15
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033507 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		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		2,511.15
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,121.26
43	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI		116,638.30
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	14,968.33	
* Total-Poliza.: *				248,244.93	248,244.93

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000012 27/02/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,150.40	
5	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,150.40	
6	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		3,150.40
7	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
8	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
9	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
10	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
11	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
12	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	30,845.82	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	30,845.82	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		30,845.82
19	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
20	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
21	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
22	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
23	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
24	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
28	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	6,252.75	
29	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	6,252.75	
30	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		6,252.75
31	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
32	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
33	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
34	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
35	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
36	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
37	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
38	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
39	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
40	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
41	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	72,189.92	
42	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		72,189.92
43	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	24,063.30	
44	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	24,063.30	
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		24,063.30
46	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
47	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,853.01	
48	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,853.01
49	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
50	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	23,628.00	
51	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		23,628.00
52	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
55	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	1,708.60	
56	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	1,708.60	
57	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		1,708.60
58	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
59	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
61	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
62	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
63	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
64	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
65	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
66	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
67	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	10,148.60	
68	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	10,148.60	
69	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		10,148.60
70	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
71	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
72	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
73	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
74	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
75	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
76	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
77	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
78	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
79	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,225.75	
80	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,225.75	
81	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		8,225.75
82	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
83	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
84	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
85	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
86	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
87	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
88	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
89	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
90	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
91	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
92	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
93	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
94	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	15,313.30	
95	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	15,313.30	
96	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		15,313.30
97	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
98	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
99	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
100	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
101	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
102	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
103	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
104	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
105	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
106	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
107	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
108	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
109	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,632.40	
110	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,632.40	
111	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		3,632.40
112	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
113	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
114	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
115	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
116	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
117	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
118	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
119	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
120	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,451.20	
122	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,451.20	
123	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		9,451.20
124	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	
125	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,507.64	
126	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,507.64
127	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	22,319.60	
128	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	22,319.60	
129	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		22,319.60
130	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38	
131	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	6,243.38	
132	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		6,243.38
133	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40	
134	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,902.40	
135	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,902.40
136	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
137	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
138	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
139	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,191.04	
140	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,191.04	
141	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		8,191.04
142	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
143	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
144	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
145	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
146	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
147	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
148	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
149	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
150	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,454.54
151	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,590.90	
152	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,590.90	
153	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,590.90
154	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
155	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
156	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
157	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
158	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
159	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
160	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
161	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
162	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
163	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80	
164	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80	
165	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		5,966.80
166	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
167	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
168	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
169	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
170	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
171	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
172	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
173	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
174	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
175	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
176	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
177	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
178	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	6,332.20	
179	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	6,332.20	
180	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		6,332.20
181	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
183	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
184	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
185	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
186	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
187	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
188	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
189	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
190	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	3,360.20	
191	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	3,360.20	
192	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		3,360.20
193	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
194	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
195	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
196	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
197	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
198	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
199	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
200	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
201	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
202	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
203	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
204	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
205	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,575.20	
206	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,575.20	
207	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,575.20
208	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
209	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
210	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
211	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		36,787.57
212	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
213	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		67,045.27
214	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,917.91
215	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		5,822.27
216	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		760,614.90
217	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES, NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	144,723.02	
* Total-Poliza...: *				1,665,952.82	1,665,952.82
DNO0000013 27/02/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS DE CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA, CO		12,903.56
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE C	456.04	
* Total-Poliza...: *				26,263.16	26,263.16
DNO0000014 27/02/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS DE SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.19
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORR		23,755.19
* Total-Poliza...: *				47,510.38	47,510.38
EAD0000004 27/02/2026 CHEQUE CANCELADO					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006279-AD CANCELADO		
* Total-Poliza...: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000005	27/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION URGENTE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y LA ADQUISICION DE MEDIC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006280-AD MARIA AGUSTINA LABRADOR TOR		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033254 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000006	27/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE UN ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y MEDICAMENTOS, YA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006281-AD JESUS FRANCISCO LIZARRAGA M		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033255 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000007	27/02/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006282-AD ANGEL MONROY RODRIGUEZ		2,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC		2,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC		2,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC		2,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC		2,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033256 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAC	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000010	24/02/2026	PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE AVAL Y LOGISTICA DE LA CARRERA DENOMINADA MEDIO MARATON SAN SEBA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ASOCIACION ESTATAL DE ATLETIS		6,000.00
2	5139-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE	6,000.00	
3	8250-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE	6,000.00	
4	8240-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE		6,000.00
5	8260-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE	6,000.00	
6	8250-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE		6,000.00
7	8270-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE	6,000.00	
8	8260-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION	033584 PAGO DE FACT.D232 POR SERVICIO DE		6,000.00
9	2112-1-000001-000376	ASOCIACION ESTATAL DE	431 D232 23/02/2026 0000000.(		6,000.00
10	2112-1-000001-000376	ASOCIACION ESTATAL DE	431 D232 23/02/2026 0000000.(	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000004	23/02/2026	PAGO DE FACT. NO. C17228 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE I			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS ANTONIO LARA URIARTE		15,075.00
2	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,570.00	
3	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,570.00	
4	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,570.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,570.00	
6	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,570.00
7	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,570.00	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,570.00
9	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	1,300.00	
10	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	1,300.00	
11	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		1,300.00
12	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	1,300.00	
13	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		1,300.00
14	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	1,300.00	
15	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		1,300.00
16	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,840.00	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,840.00	
18	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,840.00
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,840.00	
20	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,840.00
21	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	4,840.00	
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		4,840.00
23	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	3,640.00	
24	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	3,640.00	
25	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		3,640.00
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	3,640.00	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		3,640.00
28	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	3,640.00	
29	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		3,640.00
30	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	725.00	
31	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	725.00	
32	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		725.00
33	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	725.00	
34	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		725.00
35	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	725.00	
36	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033404	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		725.00
37	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C17228 23/02/2026 0002079		15,075.00
38	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C17228 23/02/2026 0002079	15,075.00	
* Total-Poliza..: *					75,375.00	75,375.00
EAH0000005 27/02/2026 PAGO DE FOLIO NO.2933 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TR/						
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		300,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	300,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	300,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		300,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	300,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		300,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	300,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		300,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		300,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	033435	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	300,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,500,000.00	1,500,000.00
EBY0000001 28/02/2026 PAGO DE FACT. NO. A955 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE PERSONAL EL DIA 03 DE FEBRER						
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY	HILDE GUADALUPE MENDOZAARI		1,536.27
2	5122-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	1,553.01	
3	8250-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	1,553.01	
4	8240-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		1,553.01
5	8260-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	1,553.01	
6	8250-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		1,553.01
7	8270-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	1,553.01	
8	8260-2-221001-000100-000115-000045	ORGANO D	033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		1,553.01
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	A955 28/02/2026 0000214.2		1,553.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND(815	A955 28/02/2026 0000214.2	1,553.01	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1. 033585	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		16.74
* Total-Poliza..: *				7,765.05	7,765.05
ECT0000002	27/02/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000005-CT	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		35,713.00
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	35,588.00	
* Total-Poliza..: *				35,713.00	35,713.00
ECT0000018	22/02/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA COMPRA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERV	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000019	23/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON153143 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.)	PAGO DE FACT. NO. FCON153143 POR PAGO AI	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
ECT0000020	23/02/2026	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA. DEL C. GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	MARIA DE LOS ANGELES FLORES		4,800.00
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	0000000-CT MARIA DE LOS ANGELES FLORES	4,800.00	
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00
ECT0000021	23/02/2026	PAGO DE FACT. NO. C17229 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		4,280.00
2	5126-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L	4,280.00	
3	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L	4,280.00	
4	8240-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L		4,280.00
5	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L	4,280.00	
6	8250-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L		4,280.00
7	8270-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L	4,280.00	
8	8260-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE 033480	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA L		4,280.00
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI. 142	C17229 23/02/2026 0000590		4,280.00
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI. 142	C17229 23/02/2026 0000590	4,280.00	
* Total-Poliza..: *				21,400.00	21,400.00
ECT0000022	26/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON153355 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.)	PAGO DE FACT. NO. FCON153355 POR PAGO AI	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECT0000023	26/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANC		1,500.00
2	1123-4-000912-000043	JUAN MANUEL ORTEGA HE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000024	26/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ , POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIUI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	FRANCISCO DANIEL GUERRA VALI		750.00
2	1123-4-000912-000060	FRANCISCO DANIEL GUER	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO D.	750.00	
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
ECT0000025	26/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C.URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ , POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CII			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT URIEL OSVALDO ESTRADA RODRI		750.00
2	1123-4-000912-000061	URIEL OSVALDO ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. URIEL OSVALDI	750.00	
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
ECT0000026	26/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLA		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CEF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECT0000027	27/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 534518031614 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ISR/SUELDOS PERS. SEGURIDAD		107,613.38
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 5	107,613.38	
* Total-Poliza..: *				107,613.38	107,613.38
ECT0000028	27/02/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJPLIN, S.A. DE C.V. SOF		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza..: *				26,235.21	26,235.21
ECT0000029	27/02/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza..: *				26,235.21	26,235.21
ECT0000030	27/02/2026	PAGO DETRES EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL		20,903.91
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE	20,903.91	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE	20,903.91	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE		20,903.91
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE	20,903.91	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE		20,903.91
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE	20,903.91	
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033545 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES DE		20,903.91
9	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 1BB0AC9D 27/02/2026 00000		20,903.91
10	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 1BB0AC9D 27/02/2026 00000	20,903.91	
* Total-Poliza..: *				104,519.55	104,519.55
ECT0000031	27/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 469167916 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 03 E		142,879.11
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 46	142,879.11	
* Total-Poliza..: *				142,879.11	142,879.11
ECT0000032	27/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. 23 A POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION DE PROTECCION			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RAFAEL LOPEZ OSUNA		2,340.00
2	2112-1-000912-000027	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 23A 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
3	8260-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI	2,340.00	
4	8250-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI		2,340.00
5	8270-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI	2,340.00	
6	8260-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	033181 SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				7,020.00	7,020.00
ECT0000033	27/02/2026	PAGO DE FACTURA 109733 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA LA UNIDAD SA-587A-1			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.\		16,193.60
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 109733 28/01/2026 0002233	16,193.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII	16,193.60	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII		16,193.60
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII	16,193.60	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033170 COMPRA DE 4 LLANTAS, MONTAJE, ALII		16,193.60
* Total-Poliza.: *				48,580.80	48,580.80
ECT0000034 27/02/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 661619558 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 04 C		141,806.96
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 66	141,806.96	
* Total-Poliza.: *				141,806.96	141,806.96
ECT0000035 27/02/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON153452 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON153452 POR PAGO AI	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
ECT0000037 27/02/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A I					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2026 PE		660,163.00
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,000.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,000.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,000.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,000.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033503 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	616,468.24	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	23,755.19	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		23,755.19
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	23,755.19	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033510 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		23,755.19
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033510 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	23,755.19	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALII	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,939.57	
* Total-Poliza.: *				2,382,307.34	2,382,307.34
ECU0000009 23/02/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000009-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,941.89
2	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	367.60	
3	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	367.60	
4	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		367.60
5	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	367.60	
6	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		367.60
7	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	367.60	
8	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		367.60
9	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	296.96	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	296.96	
11	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		296.96
12	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	296.96	
13	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		296.96
14	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	296.96	
15	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		296.96
16	5122-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	439.74	
17	8250-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	439.74	
18	8240-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		439.74
19	8260-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	439.74	
20	8250-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		439.74
21	8270-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	439.74	
22	8260-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		439.74
23	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	400.00	
24	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	400.00	
25	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		400.00
26	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	400.00	
27	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		400.00
28	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	400.00	
29	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		400.00
30	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	570.00	
31	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	570.00	
32	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		570.00
33	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	570.00	
34	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		570.00
35	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	570.00	
36	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		570.00
37	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	500.00	
38	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	500.00	
39	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		500.00
40	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	500.00	
41	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		500.00
42	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	500.00	
43	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		500.00
44	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	359.85	
45	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	359.85	
46	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		359.85
47	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	359.85	
48	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		359.85
49	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	359.85	
50	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		359.85
51	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	300.00	
52	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	300.00	
53	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		300.00
54	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	300.00	
55	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		300.00
56	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	300.00	
57	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		300.00
58	5134-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	417.98	
59	8250-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	417.98	
60	8240-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		417.98
61	8260-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	417.98	
62	8250-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		417.98
63	8270-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	417.98	
64	8260-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		417.98
65	5137-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	470.50	
66	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	470.50	
67	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		470.50
68	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	470.50	
69	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		470.50
70	8270-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	470.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		470.50
72	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	142.00	
73	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	142.00	
74	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		142.00
75	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	142.00	
76	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		142.00
77	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	142.00	
78	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		142.00
79	5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	683.14	
80	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	683.14	
81	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		683.14
82	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	683.14	
83	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		683.14
84	8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/	683.14	
85	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		683.14
86	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33223 23/02/2026 0000662.		4,947.77
87	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33223 23/02/2026 0000662.	4,947.77	
88	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033223 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26 P/		5.88
* Total-Poliza..: *				24,738.85	24,738.85
ECU0000010 27/02/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000010-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		28,929.65
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	3,936.93	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	24,992.72	
* Total-Poliza..: *				28,929.65	28,929.65
ECU0000060 23/02/2026 PAGO DE FACT. NO. B15629, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA MARCA KAWASHIMA, CON TRANSF					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,067.20
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L	1,067.20	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L	1,067.20	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L		1,067.20
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L	1,067.20	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L		1,067.20
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L	1,067.20	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033481 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE L		1,067.20
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B15629 23/02/2026 0000147		1,067.20
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B15629 23/02/2026 0000147	1,067.20	
* Total-Poliza..: *				5,336.00	5,336.00
ECU0000061 24/02/2026 PAGO DE FACT. NO. 040242943, POR COMPRA DE DOS BALEROS DE RODAMIENTO DELANTERA Y 1 RETEN RODAMIEN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CADECO, S.A. DE C.V.		3,743.56
2	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI	3,743.56	
3	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI	3,743.56	
4	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI		3,743.56
5	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI	3,743.56	
6	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI		3,743.56
7	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI	3,743.56	
8	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033360 COMPRA DE 2 BALEROS DE RODAMIEI		3,743.56
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040242943 24/02/2026 000051		3,743.56
10	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040242943 24/02/2026 000051	3,743.56	
* Total-Poliza..: *				18,717.80	18,717.80
ECU0000062 24/02/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C, JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		1,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	GASTOS A COMPROBAR DEL C, JESUS MANUE	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000063	24/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON153241	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON153241 POR PAG	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
ECU0000064	25/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU NICOLAS GARCIA GARZON		1,300.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON	1,300.00	
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
ECU0000065	26/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FE2703	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		1,165.00
2	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC	1,177.69	
3	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC	1,177.69	
4	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC		1,177.69
5	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC	1,177.69	
6	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC		1,177.69
7	8270-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC	1,177.69	
8	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC		1,177.69
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2703 26/02/2026 0000162		1,177.69
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2703 26/02/2026 0000162	1,177.69	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	033583 COMIDA PARA 4 PERSONAS DE LA SEC		12.69
* Total-Poliza..: *				5,888.45	5,888.45
ECU0000066	26/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON153431	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON153431 POR PAG	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECU0000067	27/02/2026	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE F.V. PARA COMPRA DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		1,226.98
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA	1,226.98	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA	1,226.98	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA		1,226.98
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA	1,226.98	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA		1,226.98
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA	1,226.98	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033289 COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PA		1,226.98
9	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANOS	166 575420 27/02/2026 0000169		1,226.98
10	2112-1-000001-000153	ELECTRICA DOS HERMANOS	166 575420 27/02/2026 0000169	1,226.98	
* Total-Poliza..: *				6,134.90	6,134.90
ECU0000068	27/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. C7C07102	POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		243,851.77
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033460 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FOLIO NO. C7C07102 POR SUBSIDIO		35,148.23
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000069	27/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 388594710 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 03 I		472,610.31
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 38	472,610.31	
* Total-Poliza..: *				472,610.31	472,610.31
ECU0000070	27/02/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 548946292 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 04 I		469,669.40
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 54	469,669.40	
* Total-Poliza..: *				469,669.40	469,669.40
ECU0000071	27/02/2026	PAGO DE FACT 1DA64F97 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION COMO APOYO PARA TRASLADAR A LOS EQUIPOS DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TIRBA TOURS		6,960.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI	6,960.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI	6,960.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI		6,960.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI	6,960.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI		6,960.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI	6,960.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033227	SERVICIO DE TRANSPORTACION COMI		6,960.00
9	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765 1DA64F97 06/02/2026 00009€		6,960.00
10	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765 1DA64F97 06/02/2026 00009€	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
ECU0000072	27/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		87,307.75
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	87,307.75	
* Total-Poliza..: *				87,307.75	87,307.75
ECU0000073	27/02/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		87,307.75
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	87,307.75	
* Total-Poliza..: *				87,307.75	87,307.75
ECU0000074	27/02/2026	PAGO DE FOLIO NO. 044 POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CUOTAS SINDICALES CORESPONSIE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SINDICATO DE TRABAJADORES AI		4,400.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 044 POR LA RETENCION A	4,400.00	
* Total-Poliza..: *				4,400.00	4,400.00
ECU0000075	27/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 2891 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2026. CON TRANSF. ELECT. NO. D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		99,355.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU, 093	2892 14/01/2026 0013704.1	99,355.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 033150	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 033150	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 033150	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 033150	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				298,065.00	298,065.00
ECU0000076	27/02/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 56397300			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		61,424.42
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA 785	321C 05/01/2026 0000384.(	2,784.00	
3	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 033146	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE	2,784.00	
4	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 033146	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE		2,784.00
5	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 033146	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE	2,784.00	
6	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 033146	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE		2,784.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 321C 05/01/2026 0 000000		31.25
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A1E4 05/01/2026 0001460.8	10,590.80	
9	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION 033145	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	10,590.80	
10	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION 033145	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		10,590.80
11	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION 033145	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	10,590.80	
12	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION 033145	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		10,590.80
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 A1E4 05/01/2026 0 000000		114.13
14	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 AC1A 05/01/2026 0001408.	10,208.00	
15	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION 033143	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO	10,208.00	
16	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION 033143	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO		10,208.00
17	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION 033143	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO	10,208.00	
18	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION 033143	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 CO		10,208.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 AC1A 05/01/2026 0 000000		110.00
20	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 AE69 05/01/2026 0000320.(	2,320.00	
21	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033144	REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE	2,320.00	
22	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033144	REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE		2,320.00
23	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033144	REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE	2,320.00	
24	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033144	REPARACION DE BOSTER DE CAMIONE		2,320.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 AE69 05/01/2026 0 000000		25.00
26	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 F96D 05/01/2026 0004992.(	36,192.00	
27	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142	COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F	36,192.00	
28	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142	COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F		36,192.00
29	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142	COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F	36,192.00	
30	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033142	COMPRA DE 4 LLANTAS TORNEL 1120 F		36,192.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 F96D 05/01/2026 0 000000		390.00
* Total-Poliza..: *				186,284.40	186,284.40
ECU0000077 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODF	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000078 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000079 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000080 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000081 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL F	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000082 27/02/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGEN	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000083	27/02/2026	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIALGO	REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIALGO	4,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000084	27/02/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 882774194			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		70,034.25
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 563328 15/01/2026 0000914	6,629.98	
3	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	3,704.39	
4	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		3,704.39
5	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	3,704.39	
6	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		3,704.39
7	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	2,925.59	
8	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		2,925.59
9	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI	2,925.59	
10	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033183 COMPRA DE FILTROS Y CUEBTAS DE AI		2,925.59
11	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 563361 16/01/2026 0000858	6,226.86	
12	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,704.39	
13	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,704.39
14	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,704.39	
15	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,704.39
16	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	2,522.47	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		2,522.47
18	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	2,522.47	
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033184 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		2,522.47
20	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 563596 20/01/2026 0000741	5,374.30	
21	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI	5,374.30	
22	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI		5,374.30
23	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI	5,374.30	
24	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033185 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PAI		5,374.30
25	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 564694 31/01/2026 0000590	4,279.12	
26	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAI	4,279.12	
27	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAI		4,279.12
28	8270-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAI	4,279.12	
29	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033186 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA CAI		4,279.12
30	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 564738 31/01/2026 0000252	1,829.93	
31	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLIN/	1,829.93	
32	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLIN/		1,829.93
33	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLIN/	1,829.93	
34	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033187 COMPRA DE 1 INYECTOR DE GASOLIN/		1,829.93
35	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 564742 31/01/2026 00005368	38,923.14	
36	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD	38,923.14	
37	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		38,923.14
38	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD	38,923.14	
39	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033188 REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		38,923.14
40	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 564743 31/01/2026 0000933	6,770.92	
41	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,528.72	
42	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,528.72
43	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,528.72	
44	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,528.72
45	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,242.20	
46	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,242.20
47	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D	3,242.20	
48	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033189 COMPRA DE 4 FILTROS Y 2 CUBETAS D		3,242.20
* Total-Poliza.: *				210,102.75	210,102.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000085	27/02/2026	PAGO DE FACTURA NO. 13247, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS MANUEL PICOS LIZARRAG		4,736.93
2	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAG	667 13247 30/01/2026 0000653.:	4,736.93	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES	4,736.93	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES		4,736.93
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES	4,736.93	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033172 COMPRA DE METROS DE FRANELA, ES		4,736.93
* Total-Poliza..: *				14,210.79	14,210.79
ECU0000086	27/02/2026	PAGO DE FACT. 3100 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX NO. 12 PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS P			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERN		3,500.88
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HERN	181 3100 30/01/2026 0000482.8	3,500.88	
3	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI	3,500.88	
4	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI		3,500.88
5	8270-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI	3,500.88	
6	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033171 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DI		3,500.88
* Total-Poliza..: *				10,502.64	10,502.64
ECU0000087	27/02/2026	PAGO DE FACT. NO. B0243 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2026, PARA LA REALIZACION DE LAS PROXII			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		9,126.88
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 B0243 27/01/2026 0001258.	9,126.88	
3	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN	9,126.88	
4	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN		9,126.88
5	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN	9,126.88	
6	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033167 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE EN		9,126.88
* Total-Poliza..: *				27,380.64	27,380.64
ECU0000088	27/02/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 498877743			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DAVID PERAZA SANCHEZ		14,122.25
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26865 06/01/2026 0000171.:	1,244.26	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC	1,244.26	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC		1,244.26
5	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC	1,244.26	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033201 COMPRA DE MARTILLO, PINZA DE ELEC		1,244.26
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 26916 08/01/2026 0000827.:	6,000.00	
8	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/	6,000.00	
9	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/		6,000.00
10	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/	6,000.00	
11	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033197 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES C/		6,000.00
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27024 12/01/2026 0000537.:	3,899.59	
13	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E	3,899.59	
14	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E		3,899.59
15	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E	3,899.59	
16	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033198 COMPRA DE PIJAS, GRAPAS, PUNTOS E		3,899.59
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27134 16/01/2026 0000388.	2,818.30	
18	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA	2,818.30	
19	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA		2,818.30
20	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA	2,818.30	
21	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033199 COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA		2,818.30
22	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 27474 28/01/2026 0000022.:	160.10	
23	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO	160.10	
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO		160.10
25	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO	160.10	
26	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033169 COMPRA DE 10 METROS DE CABLE NO		160.10
* Total-Poliza..: *				42,366.75	42,366.75
ECU0000089	27/02/2026	PAGO DE FACT. NO. F734 POR COMPRA DE UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,682.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 F734 20/01/2026 0000232.C	1,682.00	
3	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR	1,682.00	
4	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR		1,682.00
5	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR	1,682.00	
6	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033154 UNA CORONA PARA EL 461 ANIVERSAR		1,682.00
* Total-Poliza..:				5,046.00	5,046.00
ECU0000090 27/02/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 721669635					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI		28,907.20
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 62C6 21/01/2026 0003414.4	24,754.40	
3	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN	24,754.40	
4	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN		24,754.40
5	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN	24,754.40	
6	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033161 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMAN		24,754.40
7	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 DFFA 21/01/2026 0000572.	4,152.80	
8	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY	4,152.80	
9	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY		4,152.80
10	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY	4,152.80	
11	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAY		4,152.80
* Total-Poliza..:				86,721.60	86,721.60
ECU0000091 27/02/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 223531013					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RAFAEL LOPEZ OSUNA		18,720.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 16 29/01/2026 0000322.76	2,340.00	
3	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
4	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
5	8270-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
6	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	033173 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
7	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 17B 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
8	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
9	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
10	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	2,340.00	
11	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033174 SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		2,340.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 19B 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
13	8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
14	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
15	8270-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
16	8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	033176 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
17	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 20B 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
18	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
19	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
20	8270-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
21	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	033177 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
22	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 21B 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
23	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI	2,340.00	
24	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI		2,340.00
25	8270-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI	2,340.00	
26	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	033178 SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICI		2,340.00
27	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 22B 29/01/2026 0000430.3	3,120.00	
28	8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	3,120.00	
29	8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		3,120.00
30	8270-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	3,120.00	
31	8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	033179 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		3,120.00
32	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 24B 29/01/2026 0000322.7	2,340.00	
33	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
34	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
35	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
36	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033180 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA 041	18B 29/01/2026 0000215.1	1,560.00	
38	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033175	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	1,560.00	
39	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033175	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		1,560.00
40	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033175	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA	1,560.00	
41	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033175	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA		1,560.00
* Total-Poliza.: *				56,160.00	56,160.00
ECU0000092 27/02/2026 PAGO DE FACTURA NO. 323 POR COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, INSTALACION Y TONER PARA LAS DIFERENTES					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA			7,018.00
2	2112-1-000001-0000610	MARIA DE LOS ANGELES L 647	323 28/01/2026 0000968.0	7,018.00	
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	638.00	
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		638.00
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	638.00	
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		638.00
7	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORER 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	2,726.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORER 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		2,726.00
9	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORER 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	2,726.00	
10	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORER 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		2,726.00
11	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,102.00	
12	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,102.00
13	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,102.00	
14	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,102.00
15	8260-2-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,566.00	
16	8250-2-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,566.00
17	8270-2-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	1,566.00	
18	8260-2-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		1,566.00
19	8260-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	986.00	
20	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		986.00
21	8270-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II	986.00	
22	8260-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION 033193	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA, II		986.00
* Total-Poliza.: *				21,054.00	21,054.00
ECU0000093 27/02/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 111993233					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU RUBEN VIZCARRA REYES			8,000.00
2	2112-1-000001-0000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4104 16/01/2026 0000689.6	5,000.00	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033165	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	5,000.00	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033165	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		5,000.00
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033165	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	5,000.00	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033165	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		5,000.00
7	2112-1-000001-0000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4144 26/01/2026 0000413.7	3,000.00	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033166	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	3,000.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033166	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		3,000.00
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033166	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	3,000.00	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033166	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		3,000.00
* Total-Poliza.: *				24,000.00	24,000.00
ECU0000094 27/02/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRIC			24,828.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	24,828.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	24,828.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		24,828.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	24,828.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		24,828.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	24,828.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033487	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		24,828.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	39988728 10/02/2026 000342		24,828.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	39988728 10/02/2026 003424	24,828.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				124,140.00	124,140.00
ECU0000095	27/02/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		514,932.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	514,932.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	514,932.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		514,932.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	514,932.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		514,932.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	514,932.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033589 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		514,932.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39932046 01/02/2026 007102		514,932.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 39932046 01/02/2026 007102	514,932.00	
* Total-Poliza..: *				2,574,660.00	2,574,660.00
ECU0000096	27/02/2026	PAGO DE FACT. NO. 14207.68 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SADMUN		14,207.68
2	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00605 23/01/2026 0001959.1	14,207.68	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033196 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza..: *				42,623.04	42,623.04
ECU0000097	28/02/2026	PAGO DE FACT. NO. FE2707 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL MODULO MOVIL E INSCRIPCION DEL P			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		700.00
2	5122-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	707.63	
3	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	707.63	
4	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		707.63
5	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	707.63	
6	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		707.63
7	8270-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	707.63	
8	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		707.63
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2707 26/02/2026 0000097		707.63
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2707 26/02/2026 0000097	707.63	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033268 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		7.63
* Total-Poliza..: *				3,538.15	3,538.15
ECU0000100	27/02/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2026 PI		1,343,362.73
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000435-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,507.64	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,507.64
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.54	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.54
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.54	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.54
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,189.92	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,189.92
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,243.38	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,243.38
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,853.01	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,853.01
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
150	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
151	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
152	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
153	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
154	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,708.60	
155	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,708.60
156	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,708.60	
157	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,708.60
158	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
159	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
160	8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
161	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
162	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
163	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
164	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
165	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,966.80	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,966.80
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,966.80	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,966.80
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,252.75	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,252.75
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,252.75	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,252.75
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,148.60	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,148.60
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,148.60	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,148.60
178	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,313.30	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,313.30
180	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,313.30	
181	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,313.30
182	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,632.40	
183	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,632.40
184	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,632.40	
185	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,632.40
186	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,845.82	
187	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,845.82
188	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,845.82	
189	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,845.82
190	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,319.60	
191	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,319.60
192	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,319.60	
193	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,319.60
194	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,191.04	
195	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,191.04
196	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,191.04	
197	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,191.04
198	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,590.90	
199	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,590.90
200	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,590.90	
201	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,590.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,063.30	
203	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,063.30
204	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,063.30	
205	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,063.30
206	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,360.20	
207	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,360.20
208	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,360.20	
209	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,360.20
210	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,332.20	
211	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,332.20
212	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,332.20	
213	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,332.20
214	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,225.75	
215	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,225.75
216	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,225.75	
217	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,225.75
218	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
219	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
220	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
221	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
222	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
223	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
224	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
225	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
226	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
227	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
228	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
229	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
230	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
231	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
232	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
233	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
234	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
235	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
236	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
237	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
238	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
239	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
240	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
241	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
242	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
243	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
244	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
245	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
246	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
247	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
248	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
249	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
250	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
251	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
252	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
253	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
254	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
255	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
256	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,902.40	
257	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,902.40
258	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
259	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
260	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
261	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
262	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
264	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
265	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
266	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
267	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
268	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
269	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
270	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
271	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
272	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
273	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
274	8260-1-154001-000100-000186-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
275	8250-1-154001-000100-000186-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
276	8270-1-154001-000100-000186-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
277	8260-1-154001-000100-000186-000060	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
278	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
279	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
280	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
281	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
282	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033508	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615,891.88	
283	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
284	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
285	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
286	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
287	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
288	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
289	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
290	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
291	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
292	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
293	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
294	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
295	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
296	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
297	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
298	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
299	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
300	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
301	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
302	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
303	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
304	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
305	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
306	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
307	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
308	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
309	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
310	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
311	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
312	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
313	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
314	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
315	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
316	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
317	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
318	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
319	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
320	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
321	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
322	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
323	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
325	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
326	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
327	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,767.15	
328	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,767.15
329	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,767.15	
330	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,767.15
331	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,117.98	
332	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,117.98
333	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,117.98	
334	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033507 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,117.98
335	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033507	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,669.97	
336	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
337	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
338	8270-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,436.31	
339	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,436.31
340	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
341	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
342	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
343	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
344	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
345	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
346	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
347	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
348	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
349	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
350	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
351	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033505 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
352	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033505	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	623,915.54	
353	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	033505	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				4,489,929.11	4,489,929.11

ECU0000101 27/02/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C

1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2026 PI		1,001,642.05
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000200-000201-000020	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,633.38	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,633.38
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,633.38	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,633.38
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,199.94	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,199.94
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,958.45	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,958.45
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,958.45	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,958.45
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,868.46	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,868.46
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,150.50	
155	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,150.50
156	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,150.50	
157	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,150.50
158	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,532.05	
159	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,532.05
160	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,532.05	
161	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,532.05
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	400.00	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		400.00
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	400.00	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		400.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,300.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,300.00
178	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
180	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
181	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
182	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,321.28	
183	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,321.28
184	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,321.28	
185	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,321.28
186	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,810.46	
187	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,810.46
188	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,810.46	
189	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,810.46
190	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,555.44	
191	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,555.44
192	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,555.44	
193	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,555.44
194	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
195	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
196	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
197	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
198	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
199	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
200	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
201	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
203	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
204	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
205	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
206	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
207	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
208	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
209	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
210	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033506	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	867,897.51	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
212	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
213	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,045.91	
214	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,045.91
215	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,722.41	
216	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,903.56	
217	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		12,903.56
218	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,903.56	
219	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033509 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		12,903.56
220	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033509 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,447.52	
221	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza..: *				3,468,541.13	3,468,541.13
ECU0000104 28/02/2026 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		4,841.78
2	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 10766 29/01/2026 0000418.:	3,034.21	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P	3,034.21	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P		3,034.21
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P	3,034.21	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033190 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS P		3,034.21
7	2112-1-000001-000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	973 10767 29/01/2026 0000249.:	1,807.57	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT	1,807.57	
9	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT		1,807.57
10	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT	1,807.57	
11	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033191 COMPRA DE 1 REFLECTOR DE 500 WAT		1,807.57
* Total-Poliza..: *				14,525.34	14,525.34
ECU0000105 28/02/2026 GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC/					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEF	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000106 28/02/2026 PAGO DE FACT. NO. 954A POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA. CON TRAN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		1,709.77
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,728.40	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,728.40	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		1,728.40
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,728.40	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		1,728.40
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,728.40	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		1,728.40
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 954A 28/02/2026 0000238.4		1,728.40
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 954A 28/02/2026 0000238.4	1,728.40	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN		18.63
* Total-Poliza..: *				8,642.00	8,642.00
IA 0000001 28/02/2026 REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DURANTE EL I					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	0.28	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		0.28
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	0.28	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		0.28
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	0.28	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		0.28
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	0.28	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		0.28
* Total-Poliza..: *				1.12	1.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE F			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.25	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.25
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.25
* Total-Poliza..: *				5.00	5.00
IA 0000003	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER, DURANTE			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.48	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		3.09
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	3.09	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		3.09
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	3.09	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		3.09
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	3.09	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		3.09
9	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.61	
* Total-Poliza..: *				12.36	12.36
IA 0000004	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	70.88	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		70.88
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	70.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		70.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	70.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		70.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	70.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		70.88
* Total-Poliza..: *				283.52	283.52
IA 0000005	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE FEBRERO DE			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	35.27	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		35.27
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	35.27	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		35.27
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	35.27	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		35.27
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	35.27	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		35.27
* Total-Poliza..: *				141.08	141.08
IA 0000006	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, DURAN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.30
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.30	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.30
* Total-Poliza..: *				49.20	49.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000007	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	11.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		11.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	11.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		11.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	11.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		11.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	11.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		11.34
* Total-Poliza.: *				45.36	45.36
IA 0000008	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	33.77	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		33.77
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	33.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		33.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	33.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		33.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	33.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		33.77
* Total-Poliza.: *				135.08	135.08
IA 0000009	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL MES DE F			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	57.29	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		57.29
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	57.29	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		57.29
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	57.29	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		57.29
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	57.29	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		57.29
* Total-Poliza.: *				229.16	229.16
IA 0000014	27/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL FORTALECIMIENTO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
* Total-Poliza.: *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000015	27/02/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,760,984.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,377,782.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,708,594.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		231,290.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		99,695.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		26,642.00
8	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		7.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,377,782.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,377,782.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,377,782.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,377,782.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,377,782.00		
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			4,377,782.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00		
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00		
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00		
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,708,594.00		
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,708,594.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,708,594.00		
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,708,594.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,708,594.00		
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,708,594.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	231,290.00		
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			231,290.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	231,290.00		
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			231,290.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	231,290.00		
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			231,290.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	99,695.00		
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,695.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	99,695.00		
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,695.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	99,695.00		
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,695.00
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
45	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	7.00		
46	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
47	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	7.00		
48	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
49	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	7.00		
50	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
51	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	900,000.00		
52	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	46,740.00		
53	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
54	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
55	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
56	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
57	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
58	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
59	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033553	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
60	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 537	33553 27/02/2026 00000000.			16,697.00
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 537	33553 27/02/2026 00000000.	16,697.00		
62	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
63	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
64	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
65	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
66	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
67	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
68	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
69	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. R	033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
70	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. R	033552	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	

* Total-Poliza...:

27,106,941.76**27,106,941.76**



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000016	27/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE M			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	40,906.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		16,392.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		24,513.00
4	4211-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		1.00
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	16,392.00	
6	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		16,392.00
7	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	16,392.00	
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		16,392.00
9	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	16,392.00	
10	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		16,392.00
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	24,513.00	
12	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		24,513.00
13	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	24,513.00	
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		24,513.00
15	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	24,513.00	
16	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		24,513.00
17	1122-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	1.00	
18	1122-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		1.00
19	8120-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	1.00	
20	8140-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		1.00
21	8140-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	1.00	
22	8150-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		1.00
* Total-Poliza.: *				163,624.00	163,624.00
ID 0000016	23/02/2026	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	27,885.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		16,072.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	16,072.22	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		16,072.22
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	16,072.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		16,072.22
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	16,072.22	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		16,072.22
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		9,882.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	9,882.12	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		9,882.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	9,882.12	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		9,882.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	9,882.12	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		9,882.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		2,621.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	2,621.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		2,621.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	2,621.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		2,621.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	2,621.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		2,621.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		1,075.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	1,075.78	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		1,075.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	1,075.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		1,075.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	1,075.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		1,075.78
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		-5.20
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		4.40
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:	4.40	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 20:		4.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	4.40		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	4.40		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	4.40		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	4.40		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	4.40		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			4.40
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			13.20
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	13.20		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			13.20
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	13.20		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			13.20
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	13.20		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			13.20
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			5.72
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	5.72		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			5.72
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	5.72		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			5.72
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	5.72		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			5.72
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			87.99
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	87.99		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			87.99
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	87.99		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			87.99
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	87.99		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			87.99
66	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			703.00
67	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	703.00		
68	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			703.00
69	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	703.00		
70	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			703.00
71	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	703.00		
72	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			703.00
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			1,700.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	1,700.00		
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			1,700.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	1,700.00		
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			1,700.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	1,700.00		
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			1,700.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			0.29
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	0.29		
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			0.29
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	0.29		
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			0.29
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	0.29		
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026			0.29
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	213.00		
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	1,622.00		
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	484.00		
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	1,017.00		
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026	944.00		
* Total-Poliza...:					128,675.60	128,675.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000017	24/02/2026	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	4,941.89	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		32,243.59
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	32,243.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		32,243.59
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	32,243.59	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		32,243.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	32,243.59	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		32,243.59
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		29,278.38
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	29,278.38	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		29,278.38
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	29,278.38	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		29,278.38
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	29,278.38	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		29,278.38
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		5,638.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	5,638.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		5,638.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	5,638.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		5,638.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	5,638.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		5,638.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		3,152.82
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	3,152.82	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		3,152.82
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	3,152.82	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		3,152.82
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	3,152.82	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		3,152.82
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		6.30
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	6.30	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		6.30
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	6.30	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		6.30
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	6.30	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		6.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		30.76
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	30.76	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		30.76
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	30.76	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		30.76
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	30.76	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		30.76
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		-4.65
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	14.66	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		14.66
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2		43.99

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	43.99		
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			43.99
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	43.99		
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			43.99
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	43.99		
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			43.99
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			19.06
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	19.06		
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			19.06
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	19.06		
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			19.06
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	19.06		
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			19.06
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			293.28
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	293.28		
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			293.28
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	293.28		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			293.28
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	293.28		
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			293.28
80	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			2,113.00
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	2,113.00		
82	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			2,113.00
83	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	2,113.00		
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			2,113.00
85	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	2,113.00		
86	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			2,113.00
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			850.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	850.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			850.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	850.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			850.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	850.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			850.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			0.35
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	0.35		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			0.35
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	0.35		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			0.35
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	0.35		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2			0.35
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	49,594.11		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	2,725.00		
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	4,047.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	768.00		
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	1,978.00		
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	1,100.00		
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	1,732.00		
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	353.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	2,152.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	3,309.00		
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	280.00		
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	259.00		
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	132.00		
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	244.00		
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE FEBRERO DE 2	80.00		
				* Total-Poliza..: *	294,793.95	294,793.95

ID 0000018 25/02/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01 INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026 38,364.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		45,043.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	45,043.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		45,043.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	45,043.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		45,043.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	45,043.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		45,043.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		23,088.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	23,088.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		23,088.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	23,088.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		23,088.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	23,088.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		23,088.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		7,288.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	7,288.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		7,288.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	7,288.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		7,288.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	7,288.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		7,288.68
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,560.14
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	2,560.14	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,560.14
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	2,560.14	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,560.14
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	2,560.14	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,560.14
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		3.12
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		10,241.25
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	10,241.25	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		10,241.25
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	10,241.25	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		10,241.25
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	10,241.25	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		10,241.25
38	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		186.68
39	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	186.68	
40	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		186.68
41	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	186.68	
42	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		186.68
43	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	186.68	
44	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		186.68
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	398.12	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		398.12
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,194.40
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	1,194.40	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,194.40
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C	1,194.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:**FECHA:**

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,194.40
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,194.40	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,194.40
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			517.56
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		517.56	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			517.56
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		517.56	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			517.56
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		517.56	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			517.56
73	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,024.12
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,024.12	
75	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,024.12
76	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,024.12	
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,024.12
78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,024.12	
79	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,024.12
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			6,408.33
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		6,408.33	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			6,408.33
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		6,408.33	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			6,408.33
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		6,408.33	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			6,408.33
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,554.39
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,554.39	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,554.39
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,554.39	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,554.39
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		1,554.39	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			1,554.39
94	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			352.00
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		352.00	
96	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			352.00
97	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		352.00	
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			352.00
99	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		352.00	
100	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			352.00
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			32.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		32.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			32.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		32.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			32.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		32.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			32.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			2.03
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2.03	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			2.03
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2.03	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			2.03
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2.03	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C			2.03
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		548.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		9,891.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,333.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		9,558.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		307.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		12,867.00	
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		2,758.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		6,633.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO C		15,024.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026	2,010.00	
* Total-Poliza.: *				401,162.64	401,162.64
ID 0000019	26/02/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	64,527.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		44,509.17
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	44,509.17	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		44,509.17
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	44,509.17	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		44,509.17
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	44,509.17	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		44,509.17
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		22,346.46
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	22,346.46	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		22,346.46
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	22,346.46	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		22,346.46
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	22,346.46	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		22,346.46
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		7,934.36
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	7,934.36	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		7,934.36
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	7,934.36	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		7,934.36
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	7,934.36	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		7,934.36
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2,445.01
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2,445.01	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2,445.01
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2,445.01	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2,445.01
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2,445.01	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2,445.01
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2.40
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2.40	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2.40
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2.40	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2.40
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	2.40	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		11.80
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	11.80	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		11.80
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	11.80	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		11.80
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	11.80	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		11.80
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		2.80
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		725.90
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	725.90	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		725.90
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	725.90	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		725.90
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	725.90	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		725.90
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		3,649.68
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	3,649.68	
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		3,649.68
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026	3,649.68	
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026		3,649.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	3,649.68		
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			3,649.68
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,174.26		
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,174.26
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			3,522.78
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	3,522.78		
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			3,522.78
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	3,522.78		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			3,522.78
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	3,522.78		
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			3,522.78
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,526.52
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,526.52		
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,526.52
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,526.52		
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,526.52
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,526.52		
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			1,526.52
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			72.59
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	72.59		
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			72.59
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	72.59		
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			72.59
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	72.59		
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			72.59
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			19,835.43
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	19,835.43		
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			19,835.43
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	19,835.43		
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			19,835.43
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	19,835.43		
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			19,835.43
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			850.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	850.00		
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			850.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	850.00		
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			850.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	850.00		
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			850.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			0.58
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	0.58		
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			0.58
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	0.58		
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			0.58
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	0.58		
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20			0.58
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	864.00		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	5,773.00		
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	2,845.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2602

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,172.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	10,613.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	1,725.00	
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	2,233.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE FEBRERO DE 20	20,032.00	
* Total-Poliza..: *				439,127.60	439,127.60
ID 0000020	27/02/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	20,139.35	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		54,642.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	54,642.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		54,642.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	54,642.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		54,642.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	54,642.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		54,642.50
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		57,757.67
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	57,757.67	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		57,757.67
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	57,757.67	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		57,757.67
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	57,757.67	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		57,757.67
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		9,245.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	9,245.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		9,245.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	9,245.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		9,245.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	9,245.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		9,245.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		6,336.68
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	6,336.68	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		6,336.68
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	6,336.68	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		6,336.68
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	6,336.68	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		6,336.68
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		8.28
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	8.28	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		8.28
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	8.28	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		8.28
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	8.28	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		8.28
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		51.12
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	51.12	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		51.12
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	51.12	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		51.12
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	51.12	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		51.12
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		-3.53
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		2,828.50
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	2,828.50	
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		2,828.50
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	2,828.50	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		2,828.50
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	2,828.50	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		2,828.50
52	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		93.94



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA:

FECHA:

02:41:59p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	93.94	
54	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		93.94
55	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	93.94	
56	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		93.94
57	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	93.94	
58	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		93.94
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	10.27	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		10.27
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		30.80
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	30.80	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		30.80
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	30.80	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		30.80
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	30.80	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		30.80
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		13.35
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	13.35	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		13.35
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	13.35	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		13.35
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	13.35	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		13.35
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		282.85
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	282.85	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		282.85
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	282.85	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		282.85
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	282.85	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		282.85
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		205.31
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	205.31	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		205.31
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	205.31	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		205.31
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	205.31	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		205.31
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		850.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	850.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		850.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	850.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		850.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	850.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		850.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		-0.29
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	-0.29	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		-0.29
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	-0.29	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2		-0.29
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	-0.29	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2			-0.29
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	28,929.65		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	2,000.00		
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	3,000.00		
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	35,713.00		
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	96.00		
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	21.00		
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	835.00		
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	1,012.00		
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	79.00		
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	522.00		
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	13,114.00		
126	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	13,626.00		
127	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	667.00		
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	4,031.00		
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	1,489.00		
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	1,715.00		
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	1,153.00		
132	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	410.00		
133	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	951.00		
134	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	2,108.00		
135	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	598.00		
136	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2	154.00		
* Total-Poliza... *					529,462.59	529,462.59
ID 0000021	28/02/2026	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	23,897.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			14,926.33
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	14,926.33		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			14,926.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	14,926.33		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			14,926.33
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	14,926.33		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			14,926.33
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			5,394.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	5,394.56		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			5,394.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	5,394.56		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			5,394.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	5,394.56		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			5,394.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			3,128.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	3,128.80		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			3,128.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	3,128.80		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			3,128.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	3,128.80		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			3,128.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			608.96
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	608.96		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			608.96
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	608.96		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			608.96
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	608.96		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			608.96
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2			2.35
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 28 DE FEBRERO DE 2	164.00		
* Total-Poliza... *					96,236.95	96,236.95



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

POLIZA

HORA:
02:41:59p. m.

FECHA:
29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001	28/02/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER(			
1	8130-8-810804	TENENCIA ESTATAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	1.00	
2	8120-8-810804	TENENCIA ESTATAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		1.00
3	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	927,573.00	
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		927,573.00
5	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	7.00	
6	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		7.00
7	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	3.37	
8	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		3.37
9	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	57.29	
10	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		57.29
* Total-Poliza..: *				927,641.66	927,641.66
IP 0000002	28/02/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026			
1	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-8.98	
2	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-8.98
3	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	8.98	
4	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		8.98
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
** Total-Dia..: **				73,827,721.72	73,827,721.72
**** GRAN TOTAL....: ****				136,102,878.52	136,102,878.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:04p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	04/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	17,890.54	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		304.28
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		6.04
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		1,736.40
5	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		15,843.82
* Total-Poliza... *				17,890.54	17,890.54
D 0000032	04/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2026			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	21,787.17	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		5,548.10
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		449.88
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		2,074.63
5	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		13,714.56
* Total-Poliza... *				21,787.17	21,787.17
D 0000034	02/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500484530201 POF	129.07	
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500484530201 POF		129.07
* Total-Poliza... *				129.07	129.07
D 0000035	06/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA OFICIAL MAYOR, POR ASISTENCIA A CURSO SOBRE INVE			
1	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,453.00	
2	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,453.00	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,453.00
4	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,453.00	
5	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,453.00
6	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,453.00	
7	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,453.00
8	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	61343 06/03/2026 0000200.41 1.0		1,453.00
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	61343 06/03/2026 0000200.41 1.0	1,453.00	
10	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUA		1,453.00
* Total-Poliza... *				7,265.00	7,265.00
D 0000040	02/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PERE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 PO	2,720.80	
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 PO		2,720.80
* Total-Poliza... *				2,720.80	2,720.80
D 0000041	03/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR TRASLADO A			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I	1,157.50	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I	1,157.50	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I		1,157.50
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I	1,157.50	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I		1,157.50
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I	1,157.50	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN I		1,157.50
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	XF29193 27/02/2026 0000151.26 1		313.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	XF29193 27/02/2026 0000151.26 1	313.00	
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	2025171 03/03/2026 0000151.26 1		304.50
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	2025171 03/03/2026 0000151.26 1	304.50	
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	AF32185 02/03/2026 0000151.26 1		270.00
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	AF32185 02/03/2026 0000151.26 1	270.00	
14	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	AF32186 02/03/2026 0000151.26 1		270.00
15	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	AF32186 02/03/2026 0000151.26 1	270.00	
16	1123-4-000912-000043	JUAN MANUEL ORTEGA HERNAN	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL		1,157.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,787.50	5,787.50
DC 0000001	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000002	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000003	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	218.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		218.00
* Total-Poliza... *				218.00	218.00
DC 0000004	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000006	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000007	03/03/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
* Total-Poliza... *				549.00	549.00
DC 0000008	06/03/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	376.00	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		376.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	739.90	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		739.90
7	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	400.00	
8	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		400.00
9	8240-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	672.90	
10	8220-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		672.90
11	8240-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	450.14	
12	8220-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		450.14
13	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	580.00	
14	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		580.00
15	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	638.00	
16	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI		638.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI	425.00		
18	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CI			425.00
			* Total-Poliza... *		4,781.94	4,781.94
DC 0000010	05/03/2026	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRGINIA IBARRA ROJAS, JEF DE DIVERSIDAD Y GRUPOS VULNERABLES DE SEMUJERES, (			
1	8240-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRG	849.15		
2	8220-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRG			849.15
			* Total-Poliza... *		849.15	849.15
DC 0000011	06/03/2026	1	REPARACION DE DOS DESBROZADORAS KAWASHIMA Y UNA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS KA	3,630.80		
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS KA			3,630.80
			* Total-Poliza... *		3,630.80	3,630.80
DC 0000015	04/03/2026	1	COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA	13,392.00		
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA			13,392.00
			* Total-Poliza... *		13,392.00	13,392.00
DC 0000016	04/03/2026	1	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PARA LA	7,400.00		
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PARA LA			7,400.00
			* Total-Poliza... *		7,400.00	7,400.00
DC 0000017	04/03/2026	1	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CA	13,792.40		
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CA			13,792.40
			* Total-Poliza... *		13,792.40	13,792.40
DC 0000018	04/03/2026	1	COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CA	14,509.28		
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CA			14,509.28
			* Total-Poliza... *		14,509.28	14,509.28
DC 0000019	04/03/2026	1	COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BALONES DE FUTBOL Y 2 REDES DE VOLIBOL PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES COM			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BAL	3,897.60		
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BAL			3,897.60
			* Total-Poliza... *		3,897.60	3,897.60
DC 0000020	04/03/2026	1	COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL Y 1 RED PARA VOLIBOL COMO APOYO PARA LOS ALUMNOS DEL TELEBACH			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON I	1,009.20		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON I			1,009.20
			* Total-Poliza... *		1,009.20	1,009.20
DC 0000021	04/03/2026	1	COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL, 1 RED PARA VOLIBOL Y 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYC			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALC	3,744.48		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALC			3,744.48
			* Total-Poliza... *		3,744.48	3,744.48
DC 0000022	05/03/2026	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAN			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	14,207.68		
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/			14,207.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,207.68	14,207.68
DC 0000030	04/03/2026	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLIBOL CON DOCENT			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO A	1,600.80	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO A		1,600.80
* Total-Poliza... *				1,600.80	1,600.80
DC 0000077	02/03/2026	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZO PARA CONTROLAR EL FUEGO DE UN TRACTOCAMION QUE SE ESTABA INCENDIANDC			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ	1,740.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ		1,740.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DC 0000083	02/03/2026	COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNID/			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE P	557.96	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE P		557.96
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE P	3,085.60	
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE P		3,085.60
* Total-Poliza... *				3,643.56	3,643.56
DC 0000128	03/03/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	3,755.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		3,755.00
* Total-Poliza... *				3,755.00	3,755.00
DC 0000129	02/03/2026	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A	7,056.00	
2	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A		7,056.00
* Total-Poliza... *				7,056.00	7,056.00
DC 0000133	06/03/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REL			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	950.32	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		950.32
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	2,225.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		2,225.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		960.00
* Total-Poliza... *				4,135.32	4,135.32
DC 0000140	04/03/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
2	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		733,929.00
* Total-Poliza... *				733,929.00	733,929.00
DC 0000156	06/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA OFICIAL MAYOR, POR ASISTENCIA A CURSO SOBRE INVE			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	1,453.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN		1,453.00
* Total-Poliza... *				1,453.00	1,453.00
DC 0000162	05/03/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	38,173.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		38,173.00
* Total-Poliza... *				38,173.00	38,173.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000163	02/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR TRASLADO A			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN M	1,157.50	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN M		1,157.50
* Total-Poliza... *				1,157.50	1,157.50
DP 0000001	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		399.00
2	8220-3-314001-000200-000435-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	399.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	399.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		399.00
* Total-Poliza... *				798.00	798.00
DP 0000002	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	399.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		399.00
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		399.00
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	399.00	
* Total-Poliza... *				798.00	798.00
DP 0000003	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		400.00
2	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	400.00	
3	8230-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		672.90
4	8220-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	672.90	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,072.90	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,072.90
* Total-Poliza... *				2,145.80	2,145.80
DP 0000004	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	450.14	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		450.14
3	8230-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		450.14
4	8220-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	450.14	
* Total-Poliza... *				900.28	900.28
DP 0000005	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		849.15
2	8220-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	849.15	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	849.15	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		849.15
* Total-Poliza... *				1,698.30	1,698.30
DP 0000006	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	638.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		638.00
3	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		638.00
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	638.00	
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DP 0000007	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,400.00
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,400.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,400.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,800.00	14,800.00
DP 0000008	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		27,001.68
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	27,001.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	27,001.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		27,001.68
* Total-Poliza... *				54,003.36	54,003.36
DP 0000009	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,651.28	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,651.28
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,897.60
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,897.60	
5	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		4,753.68
6	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	4,753.68	
* Total-Poliza... *				17,302.56	17,302.56
DP 0000010	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		14,207.68
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	14,207.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	14,207.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		14,207.68
* Total-Poliza... *				28,415.36	28,415.36
DP 0000011	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,370.00
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,370.00	
3	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,500.00
4	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,500.00	
5	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		918.00
6	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	918.00	
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,788.00	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,788.00
* Total-Poliza... *				7,576.00	7,576.00
DP 0000012	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		220.00
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	220.00	
3	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		150.00
4	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	150.00	
5	8230-3-311001-000400-000102-000002	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	370.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DP 0000013	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
2	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000014	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	500.00	
2	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			500.00
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		500.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00
DP 0000015	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,433.60	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			3,433.60
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			3,433.60
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,433.60	
			* Total-Poliza... *		6,867.20	6,867.20
DP 0000016	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,600.80	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,600.80
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,600.80
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,600.80	
			* Total-Poliza... *		3,201.60	3,201.60
DP 0000017	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			564.43
2	8220-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		564.43	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00	
5	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			520.00
6	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		520.00	
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,381.43	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			3,381.43
9	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			700.00
10	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		700.00	
11	8230-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			397.00
12	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		397.00	
13	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			200.00
14	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		200.00	
			* Total-Poliza... *		6,762.86	6,762.86
DP 0000018	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,500.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,500.00	
			* Total-Poliza... *		7,000.00	7,000.00
DP 0000019	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
3	8230-4-443001-000100-000182-000058	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00
DP 0000020	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,450.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,450.00
3	8230-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,450.00
4	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,450.00	
			* Total-Poliza... *		4,900.00	4,900.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000021	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,396.14	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,396.14
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,396.14
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,396.14	
* Total-Poliza... *				2,792.28	2,792.28
DP 0000022	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		3,867.50
2	8220-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	3,867.50	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	3,867.50	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		3,867.50
* Total-Poliza... *				7,735.00	7,735.00
DP 0000023	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		704.12
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	704.12	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	704.12	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		704.12
* Total-Poliza... *				1,408.24	1,408.24
DP 0000024	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	754.50	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		754.50
3	8230-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		754.50
4	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	754.50	
* Total-Poliza... *				1,509.00	1,509.00
DP 0000025	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		400.00
2	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	400.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	400.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		400.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DP 0000026	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
2	8220-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000027	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,784.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,784.00
3	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,784.00
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,784.00	
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
DP 0000028	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		464.00
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	464.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	464.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		464.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DP 0000029	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		18,524.00
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	18,524.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	18,524.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		18,524.00
* Total-Poliza... *				37,048.00	37,048.00
DP 0000030	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	780.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		780.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		780.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	780.00	
* Total-Poliza... *				1,560.00	1,560.00
DP 0000031	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,400.01	
2	8220-3-311001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,400.01
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,400.01
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,400.01	
* Total-Poliza... *				4,800.02	4,800.02
DP 0000032	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,972.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,972.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,972.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,972.00	
* Total-Poliza... *				3,944.00	3,944.00
DP 0000033	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		99,355.00
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	99,355.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	62,080.91	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		62,080.91
5	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	37,274.09	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		37,274.09
* Total-Poliza... *				198,710.00	198,710.00
DP 0000034	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,190.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,190.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,190.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,190.00	
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DP 0000035	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,554.40
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,554.40	
3	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,039.20
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,039.20	
5	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,043.60	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,043.60
7	8230-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		812.00
8	8220-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	812.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		638.00
10	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	638.00	
* Total-Poliza... *				12,087.20	12,087.20
DP 0000036	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
3	8230-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
4	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000037	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,282.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,282.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,282.00
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,282.00	
* Total-Poliza... *				2,564.00	2,564.00
DP 0000038	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	18,720.35	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,720.35
3	8230-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,720.35
4	8220-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	18,720.35	
* Total-Poliza... *				37,440.70	37,440.70
DP 0000039	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	9,048.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,048.00
3	8230-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,048.00
4	8220-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	9,048.00	
* Total-Poliza... *				18,096.00	18,096.00
DP 0000040	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,820.80	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,820.80
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,820.80
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,820.80	
* Total-Poliza... *				13,641.60	13,641.60
DP 0000041	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	1,500.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,500.00
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,500.00
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000042	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	3,643.56	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		3,643.56
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		3,643.56
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	3,643.56	
* Total-Poliza... *				7,287.12	7,287.12
DP 0000043	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,609.12	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,609.12
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,609.12
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,609.12	
* Total-Poliza... *				5,218.24	5,218.24
DP 0000044 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,600.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,600.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,600.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,600.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DP 0000045 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		200.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	200.00	
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		30.00
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	30.00	
5	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	630.00	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		630.00
7	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		200.00
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	200.00	
9	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		200.00
10	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	200.00	
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DP 0000046 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	21,000.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		21,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		21,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	21,000.00	
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DP 0000047 01/03/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,539.20	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,539.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,539.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,539.20	
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	35.38	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		35.38
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		35.38
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	35.38	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,619.35	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,619.35
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,619.35
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,619.35	
13	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,308.74	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,308.74
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,308.74
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,308.74	
17	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,440.06	
18	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,440.06
19	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,440.06
20	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,440.06	
21	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,000.00	
22	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00
23	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00	
25	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		500.00	
26	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			500.00
27	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			500.00
28	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		500.00	
29	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00	
30	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			1,000.00
31	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			1,000.00
32	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00	
* Total-Poliza... *					66,885.46	66,885.46
DP 0000048 01/03/2026 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,117.98	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			3,117.98
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			3,117.98
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,117.98	
* Total-Poliza... *					6,235.96	6,235.96
DP 0000049 01/03/2026 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,445.12	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,445.12
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,445.12
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,445.12	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,520.32	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,520.32
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,520.32
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,520.32	
* Total-Poliza... *					9,930.88	9,930.88
DP 0000050 01/03/2026 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		18,354.88	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			18,354.88
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			18,354.88
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		18,354.88	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,717.79	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,717.79
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,717.79
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,717.79	
9	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		528.22	
10	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			528.22
11	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			528.22
12	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		528.22	
13	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00	
14	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			1,000.00
15	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			1,000.00
16	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00	
17	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00	
18	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			1,000.00
19	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			1,000.00
20	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00	
* Total-Poliza... *					73,201.78	73,201.78
DP 0000051 01/03/2026 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO						
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,539.20	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,539.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,539.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,539.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,669.21	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,669.21
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,669.21
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,669.21	
9	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	500.00	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		500.00
11	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		500.00
12	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	500.00	
* Total-Poliza... *				17,416.82	17,416.82
DP 0000052	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,265.40
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,265.40	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	17,490.48	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,490.48
5	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		14,225.08
6	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	14,225.08	
* Total-Poliza... *				34,980.96	34,980.96
DP 0000053	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		8,400.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	8,400.00	
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	8,400.00	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		8,400.00
* Total-Poliza... *				16,800.00	16,800.00
DP 0000054	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		31,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	31,000.00	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	31,000.00	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		31,000.00
* Total-Poliza... *				62,000.00	62,000.00
DP 0000055	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		600.00
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	600.00	
3	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	600.00	
4	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DP 0000056	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,500.00	
3	8230-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,500.00	
4	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000057	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	458.94	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		458.94
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		458.94
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	458.94	
* Total-Poliza... *				917.88	917.88
DP 0000058	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,920.80
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,920.80	
3	8230-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,920.80	
4	8220-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,920.80
* Total-Poliza... *				7,841.60	7,841.60
DP 0000059 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,722.38
2	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	1,722.38	
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,295.32
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	3,295.32	
5	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		615.26
6	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	615.26	
7	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,632.96	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		5,632.96
* Total-Poliza... *				11,265.92	11,265.92
DP 0000060 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		491,209.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	491,209.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	491,209.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		491,209.00
* Total-Poliza... *				982,418.00	982,418.00
DP 0000061 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	31,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		31,800.00
3	8230-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,600.00
4	8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	10,600.00	
5	8230-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		21,200.00
6	8220-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	21,200.00	
* Total-Poliza... *				63,600.00	63,600.00
DP 0000062 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		64,680.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	64,680.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	64,680.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		64,680.00
* Total-Poliza... *				129,360.00	129,360.00
DP 0000063 01/03/2026 RECLASIFICACION DE PREUPUESTO					
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	400,000.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		400,000.00
3	8230-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		733,929.00
4	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	733,929.00	
5	8230-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	15,000.00	
6	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,000.00
7	8230-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00	
8	8220-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		20,000.00
9	8230-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	46,000.01	
10	8220-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		46,000.01
11	8230-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	34,001.01	
12	8220-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		34,001.01
13	8230-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	218,927.98	
14	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		218,927.98
* Total-Poliza... *				1,467,858.00	1,467,858.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000064	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6,200.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,200.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,200.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6,200.00	
* Total-Poliza... *				12,400.00	12,400.00
DP 0000065	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	940.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		940.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		470.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	470.00	
5	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		470.00
6	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	470.00	
* Total-Poliza... *				1,880.00	1,880.00
DP 0000066	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		38,173.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	38,173.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	38,173.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		38,173.00
* Total-Poliza... *				76,346.00	76,346.00
DP 0000067	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		2,000.00
2	8220-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	2,000.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	2,000.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000068	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		23,712.00
2	8220-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	23,712.00	
3	8230-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	23,712.00	
4	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		23,712.00
* Total-Poliza... *				47,424.00	47,424.00
DP 0000069	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		1,000.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	1,000.00	
3	8230-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	1,000.00	
4	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000070	01/03/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
3	8230-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
4	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000071	01/03/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		190,853.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	190,853.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		41.57
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	41.57	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		43.34
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	43.34	
7	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		21,484.00
8	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	21,484.00	
* Total-Poliza... *				212,421.91	212,421.91
EAD0000014	04/03/2026	PAGO DE FOLIO NO.2935 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRANSF. ELECT.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		733,929.00
2	5212-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
3	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
4	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		733,929.00
5	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
6	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		733,929.00
7	8270-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
8	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		733,929.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		733,929.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	033612 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	733,929.00	
* Total-Poliza... *				3,669,645.00	3,669,645.00
ECN0000001	02/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026598299 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 03 DEL 2026		616,950.09
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,728.06	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,728.06
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,728.06	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,728.06
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033572 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,617.11	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033570 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033574 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
17	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,675.28	
18	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	165,619.20	
19	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,454.26	
20	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB	67,460.64	
21	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DIF	34,410.36	
22	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	PAGO DE FOLIO NO. 2026598299 POR PAGO DE CUC	1,451.72	
* Total-Poliza... *				1,094,929.25	1,094,929.25
ECN0000002	02/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026598329 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 04 DEL 2026		611,478.33
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,728.06	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,728.06
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,728.06	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,728.06
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033578 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,610.23	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033576 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033580 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
17	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,675.28	
18	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	161,940.32	
19	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,454.26	
20	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	66,388.49	
21	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DIF	35,148.23	
* Total-Poliza... *				1,089,457.49	1,089,457.49
ECT0000001	03/03/2026	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 500442E	0000006-CT TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033282 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	049 040826020034268 28/02/2026 0000075.		549.00
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	049 040826020034268 28/02/2026 0000075.	549.00	
* Total-Poliza... *				2,745.00	2,745.00
ECT0000004	02/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON153721 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 500442E	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON153721 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECT0000005	03/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 1556, POR COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL PARA LA UNIDAD SA033A-3 SE SEGURIDAD PUBLICA, CON			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 500442E	0000000-CT RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		5,220.00
2	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701 1556 23/02/2026 0000720.00	5,220.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/	2,668.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/		2,668.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/	2,668.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/		2,668.00
7	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/	2,552.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/		2,552.00
9	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/	2,552.00	
10	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033287 COMPRA DE BANDA DE MOTOR ORIGINAL P/		2,552.00
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
ECT0000006	03/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 1557 POR ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE CODIGOS ANTIDERRAPE Y FRENOS PARA LA UNIDAD SA-73			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 500442E	0000000-CT RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		1,392.00
2	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701 1557 25/02/2026 0000192.00	1,392.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE COI	1,392.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE COI		1,392.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE COI	1,392.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033288 ESCANEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE COI		1,392.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
ECT0000007	06/03/2026	PAGO DE FACT. NO. A21 POR VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZO PARA CONTROLAR EL FUEGO DE UN TRACTO CAMION EN I			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 500442E	0000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		1,721.25
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ	1,740.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ	1,740.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ		1,740.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ	1,740.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ		1,740.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ	1,740.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ		1,740.00
9	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 A21 02/03/2026 0000240.00 1.00		1,740.00
10	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638 A21 02/03/2026 0000240.00 1.00	1,740.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033470 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA QUE SE UTILIZ		18.75
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
ECT0000008	06/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON153887 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON153887 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECU0000001	03/03/2026	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE F			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000011-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033276 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034148 28/02/2026 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034148 28/02/2026 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECU0000002	03/03/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000012-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033277 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034149 28/02/2026 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034149 28/02/2026 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECU0000003	03/03/2026	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000013-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		218.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	218.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	218.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		218.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	218.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		218.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	218.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033278 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		218.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034150 28/02/2026 0000030.		218.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034150 28/02/2026 0000030.	218.00	
* Total-Poliza... *				1,090.00	1,090.00
ECU0000004	03/03/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000014-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	033279 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034401 28/02/2026 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 040826020034401 28/02/2026 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECU0000005	03/03/2026	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBREF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000015-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033280 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050826020048635 28/02/2026 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050826020048635 28/02/2026 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECU0000006	03/03/2026	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000016-CU TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033281 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050826020048630 28/02/2026 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049 050826020048630 28/02/2026 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
ECU0000007	06/03/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000017-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,775.69
2	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	376.00	
3	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	376.00	
4	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		376.00
5	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	376.00	
6	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		376.00
7	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	376.00	
8	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		376.00
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		500.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		500.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	500.00	
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		500.00
16	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	739.90	
17	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	739.90	
18	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		739.90
19	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	739.90	
20	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		739.90
21	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	739.90	
22	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		739.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	400.00	
24	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	400.00	
25	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		400.00
26	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	400.00	
27	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		400.00
28	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	400.00	
29	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		400.00
30	5134-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	672.90	
31	8250-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	672.90	
32	8240-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		672.90
33	8260-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	672.90	
34	8250-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		672.90
35	8270-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	672.90	
36	8260-3-347001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		672.90
37	5134-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	450.14	
38	8250-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	450.14	
39	8240-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		450.14
40	8260-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	450.14	
41	8250-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		450.14
42	8270-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	450.14	
43	8260-3-347001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		450.14
44	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	580.00	
45	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	580.00	
46	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		580.00
47	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	580.00	
48	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		580.00
49	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	580.00	
50	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		580.00
51	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	638.00	
52	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	638.00	
53	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		638.00
54	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	638.00	
55	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		638.00
56	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	638.00	
57	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		638.00
58	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	425.00	
59	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	425.00	
60	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		425.00
61	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	425.00	
62	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		425.00
63	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C	425.00	
64	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033305 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		425.00
65	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997	33305 06/03/2026 0000603.50 1.0		4,781.94
66	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997	33305 06/03/2026 0000603.50 1.0	4,781.94	
67	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033305	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 27 PARA C		6.25
* Total-Poliza... *				23,909.70	23,909.70

ECU0000014	02/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON153718 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON153718 POR PAGO AN		30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00

ECU0000015	02/03/2026	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. CON TRANSF ELECT. NO. DE AUT. :			
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO			7,056.00
2	5121-2-211001-000100-000182-000058 DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A		7,056.00	
3	8250-2-211001-000100-000182-000058 DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A		7,056.00	
4	8240-2-211001-000100-000182-000058 DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A			7,056.00
5	8260-2-211001-000100-000182-000058 DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A		7,056.00	
6	8250-2-211001-000100-000182-000058 DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL A			7,056.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL #	7,056.00	
8	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033596 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EL #		7,056.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 POSM12887650 02/03/2026 0000973.		7,056.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	441 POSM12887650 02/03/2026 0000973.	7,056.00	
* Total-Poliza... *				35,280.00	35,280.00
ECU0000016	02/03/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 50484530201 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 172188967 PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU BANCOMER ISSSTE		1,300.00
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	TRANSFERENCIA DE LA CTA 50484530201 A LA CTA 1	1,300.00	
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
ECU0000017	02/03/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 50484530201 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 271653385 PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU BANCOMER ISSSTE		100.00
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	TRANSFERENCIA DE LA CTA 50484530201 A LA CTA 1	100.00	
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
ECU0000018	03/03/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CON TRANSI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,755.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	3,755.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	3,755.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		3,755.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	3,755.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		3,755.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	3,755.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033595 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		3,755.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39968788 01/03/2026 0000517.93 1		3,755.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 39968788 01/03/2026 0000517.93 1	3,755.00	
* Total-Poliza... *				18,775.00	18,775.00
ECU0000019	03/03/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ, SECRETARIA B DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ		4,000.00
2	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. KARLA MAN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000020	03/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 1931 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO A COPIADORA DE CONTABIL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU RODRIGO ALVARADO RUIZ		2,030.00
2	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 1931 26/01/2026 0000280.00	2,030.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D	1,450.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D		1,450.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D	1,450.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D		1,450.00
7	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D	580.00	
8	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D		580.00
9	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D	580.00	
10	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033290 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA D		580.00
* Total-Poliza... *				6,090.00	6,090.00
ECU0000021	04/03/2026	PAGO DE FOLIO 2934 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2026. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 62727003			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		99,355.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093 2934 27/02/2026 0013704.14	99,355.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	99,355.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		99,355.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	99,355.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033270 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DI		99,355.00
* Total-Poliza... *				298,065.00	298,065.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000022	05/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON153832 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON153832 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECU0000023	05/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 191 FINIQUITO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS CONADE ETAPA ESTATAL QUE SE LLEVARAN A			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU DONAHI MORA SARAVIA		29,562.60
2	2112-1-000001-000921	DONAHÍ MORA SARAVIA	916 191 18/02/2026 0004077.60 1	29,562.60	
3	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA L	29,562.60	
4	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA L		29,562.60
5	8270-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA L	29,562.60	
6	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033597 FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA L		29,562.60
* Total-Poliza... *				88,687.80	88,687.80
ECU0000024	05/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 5932 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION A ENC/			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,682.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 5932 11/02/2026 0000232.00 1	1,682.00	
3	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA G	1,682.00	
4	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA G		1,682.00
5	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA G	1,682.00	
6	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033231 CORONA FLORAL QUE SE OCUPARA EN LA G		1,682.00
* Total-Poliza... *				5,046.00	5,046.00
ECU0000025	05/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA OFICIAL MAYOR, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		1,500.00
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HANNIA GUADALU	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
ECU0000026	05/03/2026	PAGO DE FACT. FE2721 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRGINIA IBARRA ROJAS, JEF DE DIVERSIDAD Y GRUPOS VULNERA/			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		840.00
2	5122-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR	849.15	
3	8250-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR	849.15	
4	8240-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR		849.15
5	8260-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR	849.15	
6	8250-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR		849.15
7	8270-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR	849.15	
8	8260-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR		849.15
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2721 05/03/2026 0000117.12 1.1	849.15	
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724 FE2721 05/03/2026 0000117.12 1.1	849.15	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIR		9.15
* Total-Poliza... *				4,245.75	4,245.75
ECU0000027	06/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. 143, 144 Y 145, 146 POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GASOLINA CORESPONSIENTES A LOS MESES DE SE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		89,216.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 143 11/09/2025 0000000.00 1	16,728.00	
3	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 144 11/09/2025 0000000.00 1	27,880.00	
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 145 20/10/2025 0000000.00 1	16,728.00	
5	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES.	023 146 20/10/2025 0000000.00 1	27,880.00	
* Total-Poliza... *				89,216.00	89,216.00
ECU0000028	06/03/2026	PAGO DE FACT. B15698, REOARACION DE DOS DESBROZADORAS KAWASHIMA Y UNA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQ			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		3,630.80
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/	3,630.80	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/	3,630.80	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/		3,630.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/	3,630.80	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/		3,630.80
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/	3,630.80	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033313 REPARACION DE DOS DESBROZADORAS K/		3,630.80
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 b15698 06/03/2026 0000500.80 1.(		3,630.80
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270 b15698 06/03/2026 0000500.80 1.(	3,630.80	
* Total-Poliza... *				18,154.00	18,154.00
ECU0000089	05/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. 0873 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. CON TRANF. ELECT. NO. DE AUT. 984000505			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		5,916.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 0873 19/09/2025 0000816.00	5,916.00	
* Total-Poliza... *				5,916.00	5,916.00
ECU0000090	05/03/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CON TRANSI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		38,173.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	38,173.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	38,173.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		38,173.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	38,173.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		38,173.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	38,173.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033635 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		38,173.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40046785 01/03/2026 0005265.24 1		38,173.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40046785 01/03/2026 0005265.24 1	38,173.00	
* Total-Poliza... *				190,865.00	190,865.00
IA 0000008	02/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA M			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 0126489	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895	2,666,826.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895		2,666,826.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895	2,666,826.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895		2,666,826.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895	2,666,826.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895		2,666,826.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895	2,666,826.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 01264895		2,666,826.00
* Total-Poliza... *				10,667,304.00	10,667,304.00
IA 0000009	03/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 5005223	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555	21,484.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555		21,484.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555	21,484.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555		21,484.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555	21,484.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555		21,484.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555	21,484.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555		21,484.00
* Total-Poliza... *				85,936.00	85,936.00
IA 0000010	05/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COR			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	190,785.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		190,785.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	190,785.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		190,785.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	190,785.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		190,785.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	190,785.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		190,785.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				763,140.00	763,140.00
IA 0000011	05/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	16,246.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		16,246.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	16,246.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		16,246.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	16,246.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		16,246.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453	16,246.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		16,246.00
* Total-Poliza.. *				64,984.00	64,984.00
ID 0000001	02/03/2026	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	7,785.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,746.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,746.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,746.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,746.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,746.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,746.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,746.93
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,694.10
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,694.10	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,694.10
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,694.10	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,694.10
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,694.10	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,694.10
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		634.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	634.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		634.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	634.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		634.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	634.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		634.12
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		188.45
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	188.45	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		188.45
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	188.45	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		188.45
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	188.45	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		188.45
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		1.40
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		6,800.00
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	6,800.00	
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		6,800.00
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	6,800.00	
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		6,800.00
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	6,800.00	
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA		6,800.00
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	3,400.00	
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	305.00	
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	429.00	
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,146.00	
* Total-Poliza.. *				56,255.80	56,255.80
ID 0000002	03/03/2026	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14,184.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,982.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,982.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,982.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,982.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,982.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,982.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,982.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,663.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,663.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,663.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,663.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,663.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	3,663.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		3,663.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		504.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	504.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		504.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	504.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		504.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	504.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		504.44
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		401.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	401.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		401.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	401.80	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		401.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	401.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		401.80
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		1.43
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	14.66	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		14.66
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		43.99
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	43.99	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		43.99
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	43.99	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		43.99
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	43.99	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		43.99
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		19.06
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	19.06	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		19.06
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	19.06	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		19.06
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	19.06	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		19.06
59	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		293.28
60	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	293.28	
61	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		293.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	293.28	
63	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		293.28
64	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	293.28	
65	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		293.28
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		6,503.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	6,503.00	
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		6,503.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	6,503.00	
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		6,503.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	6,503.00	
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		6,503.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		0.35
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	0.35	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		0.35
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	0.35	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		0.35
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	0.35	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA		0.35
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE MARZO DE 2026 CA	1,258.00	
* Total-Poliza... *				61,763.71	61,763.71
ID 0000003	04/03/2026	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	15,760.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		13,910.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	13,910.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		13,910.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	13,910.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		13,910.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	13,910.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		13,910.93
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		24,906.83
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	24,906.83	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		24,906.83
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	24,906.83	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		24,906.83
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	24,906.83	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		24,906.83
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1,702.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1,702.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1,702.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1,702.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1,702.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1,702.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1,702.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		2,774.35
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	2,774.35	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		2,774.35
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	2,774.35	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		2,774.35
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	2,774.35	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		2,774.35
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1.73
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1.73	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1.73
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1.73	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1.73
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	1.73	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		1.73
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026		63.56
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	63.56	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			63.56
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	63.56		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			63.56
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	63.56		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			63.56
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			-0.88
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			5,865.49
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	5,865.49		
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			5,865.49
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	5,865.49		
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			5,865.49
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	5,865.49		
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			5,865.49
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	70.50		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			70.50
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			211.51
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	211.51		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			211.51
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	211.51		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			211.51
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	211.51		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			211.51
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			91.65
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	91.65		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			91.65
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	91.65		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			91.65
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	91.65		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			91.65
80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		
82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		
86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
87	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			823.50
88	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	823.50		
89	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			823.50
90	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	823.50		
91	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			823.50
92	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	823.50		
93	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			823.50
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	586.56		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			586.56
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			0.73
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	0.73		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			0.73
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	0.73		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			0.73
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	0.73		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026			0.73
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	5,725.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	4,225.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	402.00		
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	13,655.00		
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026	11,899.00		
* Total-Poliza... *					206,666.64	206,666.64
ID 0000004	05/03/2026	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	9,650.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			4,717.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	4,717.70		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			4,717.70
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	4,717.70		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			4,717.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	4,717.70		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			4,717.70
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			717.92
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	717.92		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			717.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	717.92		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			717.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	717.92		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			717.92
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			27.07
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	27.07		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			27.07
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	27.07		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			27.07
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	27.07		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			27.07
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			993.02
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	993.02		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			993.02
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	993.02		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			993.02
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	993.02		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			993.02
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			2.29
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	78.42		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ			78.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		235.28
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	235.28	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		235.28
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	235.28	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		235.28
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	235.28	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		235.28
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		101.95
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	101.95	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		101.95
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	101.95	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		101.95
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	101.95	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		101.95
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,275.29
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,275.29	
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,275.29
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,275.29	
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,275.29
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,275.29	
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,275.29
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		293.28
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	293.28	
68	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		293.28
69	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	293.28	
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		293.28
71	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	293.28	
72	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		293.28
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,710.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,710.00	
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,710.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,710.00	
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,710.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,710.00	
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,710.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		0.36
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	0.36	
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		0.36
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	0.36	
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		0.36
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	0.36	
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ		0.36
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE MARZO DE 2026 CAJ	581.00	
* Total-Poliza..: *				40,917.13	40,917.13
ID 0000005	06/03/2026	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	7,900.31	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		3,851.57
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	3,851.57	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		3,851.57
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	3,851.57	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		3,851.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	3,851.57	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		3,851.57
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		374.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	374.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		374.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	374.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA		374.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 CA	374.16	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		374.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		467.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	467.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		467.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	467.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		467.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	467.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		467.32
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		38.34
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	38.34	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		38.34
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	38.34	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		38.34
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	38.34	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		38.34
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		17.51
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	17.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		17.51
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	17.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		17.51
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	17.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		17.51
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		48.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	48.96	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		48.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	48.96	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		48.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	48.96	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		48.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		853.37
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	853.37	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		853.37
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	853.37	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		853.37
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	853.37	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		853.37
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		-0.23
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.74
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.74	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.74
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.74	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.74
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.74	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.74
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	210.81	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		210.81
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		632.44
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	632.44	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		632.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	632.44	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		632.44
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	632.44	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		632.44
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		274.06
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	274.06	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		274.06
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	274.06	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		274.06
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	274.06	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		274.06
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.28
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.28	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.28
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.28	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.28
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	293.28	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		293.28
101	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		3,923.00
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	3,923.00	
103	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		3,923.00
104	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	3,923.00	
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		3,923.00
106	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	3,923.00	
107	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		3,923.00
108	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		42.00
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	42.00	
110	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		42.00
111	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	42.00	
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		42.00
113	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	42.00	
114	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		42.00
115	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		0.59
116	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	0.59	
117	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		0.59
118	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	0.59	
119	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		0.59
120	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	0.59	
121	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA		0.59
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	4,775.69	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	876.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE MARZO DE 2026	CA	912.00	
* Total-Poliza... *					57,856.69	57,856.69

** Total-Dia... **

23,658,099.64

23,658,099.64

D 0000019 13/03/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 EL 2026

1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,785.30	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,785.30	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,785.30
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,785.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				227,570.60	227,570.60
D 0000020	13/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,034.15	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,034.15	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,034.15
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,034.15	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,034.15
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,034.15	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,034.15
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,034.15
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,034.15	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		CUOTAS ISSSTE		15,034.15
* Total-Poliza... *				75,170.75	75,170.75
D 0000021	13/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2026			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PERSONA		033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
* Total-Poliza... *				144,542.50	144,542.50
D 0000022	13/03/2026	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	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	28,049.21	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	28,049.21	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		28,049.21
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	28,049.21	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		28,049.21
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	28,049.21	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		28,049.21
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		28,049.21
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	28,049.21	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		CUOTAS ISSSTE		28,049.21
* Total-Poliza... *				140,246.05	140,246.05
D 0000023	13/03/2026	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	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
4	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FORTAMU		033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
* Total-Poliza... *				103,980.54	103,980.54
D 0000024	13/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
8	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
9	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
10	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		521.28
* Total-Poliza... *				2,606.40	2,606.40
D 0000033	13/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE, FRANCISCO DANIEL GUERF			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500442620101 POF		383.50	
2	1123-4-000912-000060	FRANCISCO DANIEL GUERRA VA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500442620101 POF			8.00
3	1123-4-000912-000061	URIEL OSVALDO ESTRADA RODR	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500442620101 POF			33.00
4	1123-4-000912-000043	JUAN MANUEL ORTEGA HERNAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA 500442620101 POF			342.50
* Total-Poliza... *					383.50	383.50
D 0000036	10/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI	1,764.43	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI	1,764.43	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI		1,764.43
4	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI	1,764.43	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI		1,764.43
6	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI	1,764.43	
7	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEI		1,764.43
8	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300295 09/03/2026 0000243.36 1.(		1,764.43
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300295 09/03/2026 0000243.36 1.(	1,764.43	
10	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO	5,955.85	
11	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO	5,955.85	
12	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO		5,955.85
13	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO	5,955.85	
14	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO		5,955.85
15	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO	5,955.85	
16	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO		5,955.85
17	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300296 09/03/2026 0000821.49 1.(		5,955.85
18	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300296 09/03/2026 0000821.49 1.(	5,955.85	
19	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC	2,314.39	
20	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC	2,314.39	
21	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC		2,314.39
22	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC	2,314.39	
23	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC		2,314.39
24	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC	2,314.39	
25	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC		2,314.39
26	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300297 09/03/2026 0000319.22 1.(		2,314.39
27	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	300297 09/03/2026 0000319.22 1.(	2,314.39	
28	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTO		10,034.67
* Total-Poliza... *					50,173.35	50,173.35
D 0000048	13/03/2026	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,404.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,404.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		2,404.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,404.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		2,404.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,404.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		2,404.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		960.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		960.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		960.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	29604 11/03/2026 0000532.97 1.0		1,045.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	29604 11/03/2026 0000532.97 1.0	1,045.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XE188542 11/03/2026 0000532.97 1		1,359.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XE188542 11/03/2026 0000532.97 1	1,359.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	0440743 11/03/2026 0000532.97 1.		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	0440743 11/03/2026 0000532.97 1.	500.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE803292 13/03/2026 0000532.9		960.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE803292 13/03/2026 0000532.9	960.00	
30	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDI			364.00
31	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDI			3,500.00
* Total-Poliza... *					19,320.00	19,320.00
DC 0000009	09/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS CLINICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, QUE REQUIERO DEBIDO A UN PR				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000012	09/03/2026	COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MESA, PARA EL FESTEJO DEL 205 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICAI				
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MESA		638.00	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MESA			638.00
* Total-Poliza... *					638.00	638.00
DC 0000013	12/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4 IMPRESIONES TAMAÑO 11 X 16 CON BASTIDOR, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN				
1	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4		1,316.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4			1,316.00
* Total-Poliza... *					1,316.00	1,316.00
DC 0000014	13/03/2026	APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE LA FEDERACION DE				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS L		1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS L			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000023	09/03/2026	COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA REPARACION Y MANTENIMIE				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370 COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEL		1,764.43	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033370 COMPRA DE 10 FOCOS 50 WATT, 5 FOTOCEL			1,764.43
* Total-Poliza... *					1,764.43	1,764.43
DC 0000024	09/03/2026	COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FOTOCELDA Y 10 CINTAS AISLANTES PARA REPARACION Y				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO		5,955.85	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033371 COMPRA DE 30 FOCOS DE 50 WATTS, 20 FO			5,955.85
* Total-Poliza... *					5,955.85	5,955.85
DC 0000026	11/03/2026	COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAPEADOR, JABON EN POLVO, FABULOSO, ETC, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZ/				
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAPI		5,390.45	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAPI			5,390.45
* Total-Poliza... *					5,390.45	5,390.45
DC 0000029	09/03/2026	COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026.				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM		3,433.60	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM			3,433.60
* Total-Poliza... *					3,433.60	3,433.60
DC 0000035	09/03/2026	COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 ROLLO DE CABLE NO. 12 COMO APOYO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROI				
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391 COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC		2,314.39	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033391 COMPRA DE 20 CONTACTOS DOBLES Y 1 RC		2,314.39
* Total-Poliza... *				2,314.39	2,314.39
DC 0000036	11/03/2026	1COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONTACTOS DE TAPADERA COMO APOYO PARA DIF MPAL., PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONTAC	1,425.61	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONTAC		1,425.61
* Total-Poliza... *				1,425.61	1,425.61
DC 0000040	13/03/2026	1COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESCOLARES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DOS ESCUELAS UBICADAS EN COMUN			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESCO	1,396.14	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESCO		1,396.14
* Total-Poliza... *				1,396.14	1,396.14
DC 0000095	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		28,462.50
9	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN	25,000.00	
10	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN		25,000.00
11	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCEI	18,142.58	
12	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCEI		18,142.58
* Total-Poliza... *				856,869.23	856,869.23
DC 0000096	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	118,428.85	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		118,428.85
* Total-Poliza... *				118,428.85	118,428.85
DC 0000097	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		161,883.20
5	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN	23,436.33	
6	8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN		23,436.33
7	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
8	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
* Total-Poliza... *				696,030.01	696,030.01
DC 0000098	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	117,199.94	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		117,199.94
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	114,818.33	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		114,818.33
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	27,379.34	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		27,379.34
15	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	100,732.52	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		100,732.52
17	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	35,257.32	
18	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		35,257.32
19	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	16,723.06	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		16,723.06
23	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	42,779.82	
24	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		42,779.82
25	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,049.00	
26	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,049.00
27	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	41,793.35	
28	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		41,793.35
29	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	26,753.94	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		26,753.94
31	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,539.02	
32	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,539.02
33	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,592.95	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,592.95
35	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,550.92	
36	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,550.92
37	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,308.74	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,308.74
39	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,468.32	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,468.32
41	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	9,194.11	
42	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		9,194.11
43	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
44	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
45	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	26,929.09	
46	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		26,929.09
47	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00
51	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58	
52	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		659.58
53	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,800.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,800.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,876.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,876.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,199.20	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,199.20
61	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	20,142.90	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		20,142.90
63	8240-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
65	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	56,389.65	
66	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		56,389.65
67	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
68	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
69	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	34,815.34	
70	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		34,815.34
71	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
72	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,446.00	
74	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,446.00
75	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,195.00	
76	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00
77	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,603.47	
78	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,603.47
79	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,662.29	
80	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,662.29
81	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL	8,202.50	
82	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL		8,202.50
83	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	11,693.00	
84	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00
85	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
86	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
89	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50
91	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,253.15	
92	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,253.15
93	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
94	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
95	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
96	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
97	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
99	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
100	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
101	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
102	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
* Total-Poliza... *				1,083,679.82	1,083,679.82
DC 0000099	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00
11	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,243.20	
12	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,243.20
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.34	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.34
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,117.98	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,117.98
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033515 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				119,114.35	119,114.35
DC 0000100	13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	72,189.92	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		72,189.92
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,853.01
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	23,628.00	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		23,628.00
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,125.84
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		615.10
31	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,445.80	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,445.80
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,909.08	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,909.08
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,177.29	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,177.29
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,650.58
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	45,939.89	
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		45,939.89
51	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80	
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		14,176.80
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,897.27	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,897.27
59	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
60	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
62	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
63	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
64	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
65	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
66	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,445.12		
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,445.12
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,782.04		
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			52,782.04
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,520.32		
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,520.32
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,534.54
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			17,327.20
77	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	17,705.84		
78	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			17,705.84
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,628.00		
80	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,628.00
81	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
82	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			3,071.65
83	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		
84	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			7,876.00
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,772.72		
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,772.72
87	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
88	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
89	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
90	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
91	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,900.42		
92	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			14,900.42
93	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
94	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
95	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60		
96	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,725.60
97	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
98	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
99	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00		
100	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
101	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,996.64		
102	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			18,996.64
103	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64		
104	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
105	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
106	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
107	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,080.60		
108	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,080.60
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00		
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00
111	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
112	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
113	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
114	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,725.60		
118	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,725.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
120	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
* Total-Poliza... *					630,539.56	630,539.56
DC 0000130	09/03/2026	COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL DIA DEL NIÑO.				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	377.50		
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL			377.50
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	81.44		
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL			81.44
* Total-Poliza... *					458.94	458.94
DC 0000132	12/03/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA				
1	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,802.54		
2	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E			1,802.54
3	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,722.38		
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E			1,722.38
5	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	3,295.32		
6	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E			3,295.32
7	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	615.26		
8	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E			615.26
9	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	2,177.41		
10	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E			2,177.41
* Total-Poliza... *					9,612.91	9,612.91
DC 0000134	13/03/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	279,000.00		
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F			279,000.00
* Total-Poliza... *					279,000.00	279,000.00
DC 0000142	13/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 EL 2026				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	113,785.30		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F			113,785.30
* Total-Poliza... *					113,785.30	113,785.30
DC 0000143	13/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	15,034.15		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033615 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE			15,034.15
* Total-Poliza... *					15,034.15	15,034.15
DC 0000144	13/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2026				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERE	72,271.25		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERE			72,271.25
* Total-Poliza... *					72,271.25	72,271.25
DC 0000145	13/03/2026	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	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	28,049.21		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033617 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON			28,049.21
* Total-Poliza... *					28,049.21	28,049.21
DC 0000146	13/03/2026	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	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	51,990.27		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F			51,990.27
* Total-Poliza... *					51,990.27	51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147	13/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL C			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033619 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
* Total-Poliza... *				521.28	521.28
DC 0000157	13/03/2026	COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z	2,404.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,404.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033630 COMPOBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		960.00
* Total-Poliza... *				3,864.00	3,864.00
DC 0000158	13/03/2026	COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LO	6,200.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LO		6,200.00
* Total-Poliza... *				6,200.00	6,200.00
DNO0000001	13/03/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	59,409.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	59,409.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		28,462.50
13	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN	25,000.00	
14	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN	25,000.00	
15	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIN		25,000.00
16	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	18,142.58	
17	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	18,142.58	
18	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		18,142.58
19	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE	66,122.99	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.	25,199.80	
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT	49,309.55	
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2	4,069.25	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA	15,995.32	
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	26,235.21	
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		856,869.23
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	186,932.12	
* Total-Poliza... *				1,900,670.58	1,900,670.58
DNO0000002	13/03/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS DE CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	118,428.85	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	118,428.85	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		118,428.85
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE	4,659.13	
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 DE CONFIANZA, CORRES		118,428.85
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFI	8,323.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				245,181.20	245,181.20
DNO0000003	13/03/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		161,883.20
7	5113-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI	23,436.33	
8	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI	23,436.33	
9	8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI		23,436.33
10	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
11	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
12	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
13	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			45,737.99
14	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			22,093.59
15	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21
16	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRE			696,030.01
17	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL		68,104.79	
* Total-Poliza... *				1,460,164.81	1,460,164.81
DNO0000004	13/03/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,199.94	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	117,199.94	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		117,199.94
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	114,818.33	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	114,818.33	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		114,818.33
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,379.34	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,379.34	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		27,379.34
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		100,732.52
25	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	35,257.32	
26	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	35,257.32	
27	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		35,257.32
28	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
29	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
30	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
31	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,723.06	
32	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,723.06	
33	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,723.06
34	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,779.82	
35	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,779.82	
36	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		42,779.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,049.00		
38	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,049.00		
39	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,049.00
40	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	41,793.35		
41	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	41,793.35		
42	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			41,793.35
43	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,753.94		
44	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,753.94		
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,753.94
46	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,539.02		
47	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,539.02		
48	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,539.02
49	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,592.95		
50	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,592.95		
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			9,592.95
52	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,550.92		
53	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,550.92		
54	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,550.92
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,308.74		
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,308.74		
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,308.74
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
61	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
62	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
63	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
64	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
65	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
66	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
67	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
68	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
69	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
70	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
71	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
72	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
74	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
75	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
76	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58		
77	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	659.58		
78	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			659.58
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,800.00		
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,800.00		
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,800.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,876.97		
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,876.97		
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			50,876.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,199.20		
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,199.20		
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			12,199.20
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,142.90		
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,142.90		
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			20,142.90
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
97	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.65		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.65	
99	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,389.65
100	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
101	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
102	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
103	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,815.34	
104	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,815.34	
105	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		34,815.34
106	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
107	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
108	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
109	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,446.00	
110	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,446.00	
111	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,446.00
112	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
113	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00	
114	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		4,195.00
115	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,603.47	
116	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,603.47	
117	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,603.47
118	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,662.29	
119	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,662.29	
120	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,662.29
121	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
122	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
123	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
124	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
125	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
126	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
127	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
128	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
129	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
130	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
131	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20	
132	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20
133	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
136	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,253.15	
137	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,253.15	
138	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,253.15
139	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
140	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
141	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
142	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
145	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
146	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
147	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
148	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
149	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
150	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
151	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
152	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
153	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
154	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		37,405.16
155	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		66,508.75
156	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		86,277.56
157	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
158	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			200.00
160	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
161	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON			1,083,679.82
162	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE		202,126.06	
* Total-Poliza... *					2,369,485.70	2,369,485.70
DNO0000005 13/03/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026						
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00
16	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,243.20	
17	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,243.20	
18	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,243.20
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,886.80	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.34	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,082.34	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.34
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,117.98	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,117.98	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,117.98
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033515 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033515 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/SUELDO	ISPT			3,632.85
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			6,121.26
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 PERIOD			119,114.35
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE		16,590.03	
* Total-Poliza... *					254,818.73	254,818.73
DNO0000006 13/03/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026						
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033516 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033516 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033516 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,451.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05		
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05		
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	85,202.14		
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	85,202.14		
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16		
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16		
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	28,353.60		
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	28,353.60		
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25		
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04		
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60		
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60		
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	72,189.92		
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	72,189.92		
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			72,189.92
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01		
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01		
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			4,853.01
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	23,628.00		
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	23,628.00		
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			23,628.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84		
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,125.84
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10		
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10		
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			615.10
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80		
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			24,445.80
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,909.08		
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,909.08		
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,909.08
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,177.29		
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,177.29		
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			20,177.29
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58		
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,650.58
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,939.89		
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,939.89		
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			45,939.89
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80		
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80		
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			14,176.80
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27		
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,897.27
88	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
89	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
90	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
94	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
95	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
96	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
97	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
98	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
99	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,445.12		
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,445.12		
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,445.12
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,782.04		
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,782.04		
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			52,782.04
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,520.32		
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,520.32		
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,520.32
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,534.54
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			17,327.20
115	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	17,705.84		
116	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	17,705.84		
117	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			17,705.84
118	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,628.00		
119	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,628.00		
120	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,628.00
121	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
122	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
123	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			3,071.65
124	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		
125	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			7,876.00
127	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,772.72	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,772.72
130	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27	
132	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
133	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20	
134	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20	
135	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
136	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
137	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,900.42	
138	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
139	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
140	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07	
141	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
142	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,725.60	
143	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,725.60	
144	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,725.60
145	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
146	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
147	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
148	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
149	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
150	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
151	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,996.64	
152	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,996.64	
153	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			18,996.64
154	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
155	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64	
156	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
157	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80	
158	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80	
159	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
160	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,080.60	
161	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,080.60	
162	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,080.60
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
166	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
167	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40	
168	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40
169	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40	
170	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40	
171	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
175	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,725.60	
176	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,725.60	
177	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,725.60
178	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20	
179	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20	
180	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
181	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			35,242.03
182	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,125.00
183	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			8,500.00
184	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			25,101.73
185	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			32,409.99
186	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			4,343.78



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
188	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)		630,539.56
189	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	108,722.53	
* Total-Poliza... *				1,369,801.65	1,369,801.65
EAD0000001	09/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS CLINICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, QUE REQUIERO DEBIDO A UN PR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006283-AD ISRAEL SANCHEZ GARCIA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033311 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000002	12/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4 IMPRESIONES TAMAÑO 11 X16 CON BASTIDOR, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006284-AD JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR		1,316.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4	1,316.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4	1,316.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4		1,316.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4	1,316.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4		1,316.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4	1,316.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4		1,316.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4		1,316.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033330 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 4	1,316.00	
* Total-Poliza... *				6,580.00	6,580.00
EAD0000003	13/03/2026	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE LA FEDER			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006285-AD PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADO		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033332 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
ECT0000002	13/03/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAF			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000007-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,137.55
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	27,012.55	
* Total-Poliza... *				27,137.55	27,137.55
ECT0000009	10/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON154036 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON154036 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECT0000026	13/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QI			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 05 DEL 2026 PERSONAL		662,864.13
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	25,000.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		25,000.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	25,000.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		25,000.00
14	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	18,142.58	
15	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		18,142.58
16	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	18,142.58	
17	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		18,142.58
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	59,409.67	
19	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		59,409.67
20	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	59,409.67	
21	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		59,409.67
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	407,204.37	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		407,204.37
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	407,204.37	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		407,204.37
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	642,924.56	
27	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	033511 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	19,939.57	
* Total-Poliza... *				2,376,602.59	2,376,602.59
ECU0000008 13/03/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000018-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,451.16
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	2,458.44	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	24,992.72	
* Total-Poliza... *				27,451.16	27,451.16
ECU0000029 09/03/2026 PAGO DE FACT. NO. 96B099CE COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA L					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU KARLA LORENA AYON		3,433.60
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM	3,433.60	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM	3,433.60	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM		3,433.60
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM	3,433.60	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM		3,433.60
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM	3,433.60	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033385 COMPRA DE 2 DOCENAS DE SOFTBOL COM		3,433.60
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712 96B099CE 09/03/2026 0000473.60		3,433.60
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712 96B099CE 09/03/2026 0000473.60	3,433.60	
* Total-Poliza... *				17,168.00	17,168.00
ECU0000030 09/03/2026 PAGO DE FOLIO NO. 045 POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CUOTAS SINDICALES CORESPONSIENTES AL MES					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		4,400.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 045 POR LA RETENCION AL PEF	4,400.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
ECU0000031 09/03/2026 PAGO DE FACT. NO. CO4208 POR COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL DIA D					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		458.94
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	377.50	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	377.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		377.50
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	377.50	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		377.50
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	377.50	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		377.50
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	81.44	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	81.44	
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		81.44
12	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	81.44	
13	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		81.44
14	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL	81.44	
15	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033598 COMPRA DE VINAGRE Y HARINA PARA LA EL		81.44
16	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO4208 09/03/2026 00000000.00 1.		458.94
17	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE	874 CO4208 09/03/2026 00000000.00 1.	458.94	
* Total-Poliza... *				2,294.70	2,294.70
ECU0000032	09/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO , PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		10,034.67
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO C	10,034.67	
* Total-Poliza... *				10,034.67	10,034.67
ECU0000033	10/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON154038 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON154038 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECU0000034	10/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 4CAAFAEA COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MESA, PARA EL FESTEJO DEL 205 ANIVERSARIO DE NUESTRA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		638.00
2	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/	638.00	
3	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/	638.00	
4	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/		638.00
5	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/	638.00	
6	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/		638.00
7	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/	638.00	
8	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033322 COMPRA DE UN RAMO DE FLORES DE MES/		638.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 4C44FAEA 09/03/2026 0000088.00		638.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 4C44FAEA 09/03/2026 0000088.00	638.00	
* Total-Poliza... *				3,190.00	3,190.00
ECU0000035	10/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A J			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PI	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECU0000036	12/03/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU REINTEGRO ISR/SUELDOS SINDICALIZ/		9,110.01
2	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,802.54	
3	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,802.54	
4	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,802.54
5	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,802.54	
6	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,802.54
7	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,802.54	
8	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,802.54
9	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,722.38	
10	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,722.38	
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,722.38
12	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,722.38	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,722.38
14	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	1,722.38	
15	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		1,722.38
16	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	3,295.32	
17	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	3,295.32	
18	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		3,295.32
19	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	3,295.32	
20	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		3,295.32
21	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	3,295.32	
22	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		3,295.32
23	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	615.26	
24	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	615.26	
25	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		615.26
26	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	615.26	
27	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		615.26
28	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	615.26	
29	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		615.26
30	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	2,177.41	
31	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	2,177.41	
32	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		2,177.41
33	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	2,177.41	
34	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		2,177.41
35	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	2,177.41	
36	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		2,177.41
37	2111-1-000001-000008 OTRAS PRESTACIONES POR PA		033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		9,110.01
38	2111-1-000001-000008 OTRAS PRESTACIONES POR PA		033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	9,110.01	
39	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		033603 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		502.90
* Total-Poliza... *				47,561.65	47,561.65

ECU0000037 12/03/2026 PAGO DE FACTURA COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAM

1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU	JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		829.50
2	2112-1-000001-000619 JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657	FD59 26/02/2026 0000000.00	840.00	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
11	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	120.00	
12	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00
13	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	120.00	
14	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00
15	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	120.00	
16	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00
17	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	120.00	
18	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00
19	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
20	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
21	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
22	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
23	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE C	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
24	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
25	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
26	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
27	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
28	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
29	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
30	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
32	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
33	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1	100.00	
34	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033286 COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 1		100.00
35	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	657 FD59 26/02/2026 0 000000000000		10.50
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
ECU0000038	12/03/2026	GASTOS A COMPROBAR MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU MARTIN OSUNA VALDES		1,500.00
2	1123-4-000051	MARTIN OSUNA VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR MARTIN OSUNA VALDES DI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
ECU0000039	13/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON154182 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON154182 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECU0000040	13/03/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,135.32
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	950.32	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	950.32	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		950.32
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	950.32	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		950.32
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	950.32	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		950.32
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	2,225.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	2,225.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		2,225.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	2,225.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		2,225.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	2,225.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		2,225.00
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	960.00	
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	960.00	
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		960.00
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	960.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		960.00
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU	960.00	
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033604 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMU		960.00
23	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 BB116576 04/03/2026 0000518.09 1		1,059.00
24	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	729 BB116576 04/03/2026 0000518.09 1	1,059.00	
25	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726 XE188194 04/03/2026 0000518.09 1		1,166.00
26	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726 XE188194 04/03/2026 0000518.09 1	1,166.00	
27	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726 0440241 04/03/2026 0000518.09 1		950.32
28	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726 0440241 04/03/2026 0000518.09 1	950.32	
29	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727 KALPE800031 06/03/2026 0000518.0		960.00
30	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727 KALPE800031 06/03/2026 0000518.0	960.00	
* Total-Poliza... *				20,676.60	20,676.60
ECU0000041	13/03/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,747.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE (	2,747.00	
* Total-Poliza... *				2,747.00	2,747.00
ECU0000042	13/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. 78DF429A POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/		244,260.17



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033605 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 78DF429A POR SUBSIDIO A DES		34,739.83
* Total-Poliza... *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000043	13/03/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS COMPLEMENTARIA DEL MES C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS COMPLEMENT		3,939.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	2,434.43	
3	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	0000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS COMPLEMENT	1,504.57	
* Total-Poliza... *				3,939.00	3,939.00
ECU0000044	13/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. 29489 POR COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU COMERCIALIZADORA GP MADERAS		6,200.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC	6,200.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC	6,200.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC		6,200.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC	6,200.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC		6,200.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC	6,200.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033631 COMPRA DE 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA LC		6,200.00
9	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEP	008 29489 13/03/2026 0000855.17 1.0		6,200.00
10	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEP	008 29489 13/03/2026 0000855.17 1.0	6,200.00	
* Total-Poliza... *				31,000.00	31,000.00
ECU0000045	13/03/2026	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. I			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		364.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS D	364.00	
* Total-Poliza... *				364.00	364.00
ECU0000085	13/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 05 DEL 2026 PERSO		975,241.00
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	17,965.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,662.29	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,662.29
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,662.29	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,662.29
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	41,793.35	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,793.35
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	41,793.35	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,793.35
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,753.94	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,753.94
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,753.94	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,753.94
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	117,199.94	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		117,199.94
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	117,199.94	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		117,199.94
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	114,818.33	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		114,818.33
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	114,818.33	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		114,818.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	27,379.34	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		27,379.34
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	27,379.34	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		27,379.34
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	35,257.32	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		35,257.32
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	35,257.32	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		35,257.32
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,363.50	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DIRECCION DE B	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,539.02	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,539.02
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,539.02	
157	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,539.02
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,550.92	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,550.92
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,550.92	
161	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,550.92
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,160.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,800.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,800.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,800.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,800.00
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,603.47	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,603.47
180	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,603.47	
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,603.47
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,592.95	
183	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,592.95
184	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,592.95	
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,592.95
186	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,308.74	
187	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,308.74
188	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,308.74	
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,308.74
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	659.58	
191	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		659.58
192	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	659.58	
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		659.58
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
206	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033514	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	856,561.04	
207	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	118,428.85	
208	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		118,428.85
209	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	118,428.85	
210	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033512	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		118,428.85
211	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033512	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	110,105.35	
212	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 5	8,574.61	
* Total-Poliza... *					3,379,458.34	3,379,458.34
ECU0000086	13/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAI				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 05 DEL 2026 PERSO		1,254,151.91
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	52,782.04	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,782.04
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	52,782.04	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,782.04
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,772.72	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	72,189.92	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		72,189.92
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	72,189.92	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		72,189.92
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		2,468.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,534.54	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,534.54
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,534.54	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,534.54
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,853.01	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,853.01
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,853.01	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,853.01
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,650.58	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,650.58
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,650.58	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,650.58
150	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,282.00	
151	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,282.00
152	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,282.00	
153	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,282.00
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,705.84	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,705.84
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,705.84	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,705.84
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,909.08	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,909.08
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,909.08	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,909.08
166	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,445.12	
167	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,445.12
168	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,445.12	
169	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,445.12
170	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,520.32	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,520.32
172	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,520.32	
173	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,520.32
174	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,500.00	
175	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00
176	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,500.00	
177	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00
178	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
179	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
180	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
181	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
182	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,150.40	
183	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,150.40
184	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,150.40	
185	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,150.40
186	8260-1-154001-000200-000201-000020	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
187	8250-1-154001-000200-000201-000020	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
188	8270-1-154001-000200-000201-000020	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
189	8260-1-154001-000200-000201-000020	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
191	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
192	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
193	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
194	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
195	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
196	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,725.60	
197	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,725.60
198	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	6,300.80	
199	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,300.80
200	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	6,300.80	
201	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,300.80
202	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,176.80	
203	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,176.80
204	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,176.80	
205	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,176.80
206	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,150.40	
207	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,150.40
208	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,150.40	
209	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,150.40
210	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	28,353.60	
211	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		28,353.60
212	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	28,353.60	
213	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		28,353.60
214	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,327.20	
215	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,327.20
216	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,327.20	
217	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,327.20
218	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	7,876.00	
219	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,876.00
220	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	7,876.00	
221	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,876.00
222	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
223	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
224	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	1,575.20	
225	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,575.20
226	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,628.00	
227	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,628.00
228	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,628.00	
229	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,628.00
230	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,150.40	
231	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,150.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,150.40	
233	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,150.40
234	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	6,300.80	
235	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		6,300.80
236	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	6,300.80	
237	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		6,300.80
238	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	6,300.80	
239	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		6,300.80
240	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	6,300.80	
241	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		6,300.80
242	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACION	033516	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	521,817.03	
243	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,537.00	
244	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,537.00
245	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,537.00	
246	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,537.00
247	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	4,763.93	
248	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		4,763.93
249	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	4,763.93	
250	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		4,763.93
251	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	13,800.00	
252	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		13,800.00
253	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	13,800.00	
254	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		13,800.00
255	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	13,587.89	
256	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		13,587.89
257	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	13,587.89	
258	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		13,587.89
259	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	10,608.00	
260	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		10,608.00
261	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	10,608.00	
262	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		10,608.00
263	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	11,886.80	
264	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		11,886.80
265	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	11,886.80	
266	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		11,886.80
267	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	21,082.34	
268	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		21,082.34
269	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	21,082.34	
270	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		21,082.34
271	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	5,358.60	
272	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		5,358.60
273	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	5,358.60	
274	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		5,358.60
275	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	14,169.24	
276	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		14,169.24
277	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	14,169.24	
278	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		14,169.24
279	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	9,076.02	
280	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		9,076.02
281	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	9,076.02	
282	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		9,076.02
283	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,883.35	
284	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,883.35
285	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,883.35	
286	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,883.35
287	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	4,243.20	
288	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		4,243.20
289	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	4,243.20	
290	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		4,243.20
291	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE	3,117.98	
292	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DE		3,117.98



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,117.98	
294	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,117.98
295	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033515	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	102,524.32	
296	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,436.33	
297	8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,436.33
298	8270-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,436.33	
299	8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,436.33
300	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	504,123.68	
301	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		504,123.68
302	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	504,123.68	
303	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		504,123.68
304	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	6,586.80	
305	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,586.80
306	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	6,586.80	
307	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,586.80
308	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	161,883.20	
309	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		161,883.20
310	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	161,883.20	
311	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		161,883.20
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033513	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	627,925.22	
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 5	1,885.34	
* Total-Poliza... *					4,145,519.75	4,145,519.75
IA 0000012	13/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		3,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453			3,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		3,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453			3,200,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		3,200,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453			3,200,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453		3,200,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 50048453			3,200,000.00
* Total-Poliza... *					12,800,000.00	12,800,000.00
ID 0000006	09/03/2026	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	3,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		6,588.33
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	6,588.33	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		6,588.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	6,588.33	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		6,588.33
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	6,588.33	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		6,588.33
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		169.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	169.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		169.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	169.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		169.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	169.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		169.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		1,000.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	1,000.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		1,000.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	1,000.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		1,000.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	1,000.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		1,000.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA		17.39
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026	CAJA	17.39	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		17.39
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	17.39	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		17.39
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	17.39	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		17.39
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		37.50
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	37.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		37.50
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	37.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		37.50
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	37.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		37.50
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		22.10
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	22.10	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		22.10
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	22.10	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		22.10
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	22.10	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		22.10
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,472.36
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,472.36	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,472.36
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,472.36	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,472.36
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,472.36	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		1,472.36
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		-1.16
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	33.72	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		33.72
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		101.18
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	101.18	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		101.18
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	101.18	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		101.18
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	101.18	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		101.18
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		43.84
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	43.84	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		43.84
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	43.84	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		43.84
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	43.84	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		43.84
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		674.55
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	674.55	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		674.55
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	674.55	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		674.55
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	674.55	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		674.55
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,258.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,258.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,258.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,258.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,258.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,258.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,258.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		0.99
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	0.99	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		0.99
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	0.99	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		0.99
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	0.99	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA		0.99
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	9,067.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE MARZO DE 2026 CAJA	386.00	
* Total-Poliza... *				49,815.48	49,815.48
ID 0000007	10/03/2026	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	13,824.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		7,440.74
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	7,440.74	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		7,440.74
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	7,440.74	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		7,440.74
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	7,440.74	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		7,440.74
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		221.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	221.40	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		221.40
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	221.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		221.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	221.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		221.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		877.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	877.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		877.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	877.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		877.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	877.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		877.12
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		22.51
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	22.51	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		22.51
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	22.51	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		22.51
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	22.51	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		22.51
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		32.86
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	32.86	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		32.86
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	32.86	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		32.86
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	32.86	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		32.86
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		18.59
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	18.59	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		18.59
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	18.59	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18.59
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18.59	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18.59
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		1,329.78
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	1,329.78	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		1,329.78
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	1,329.78	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		1,329.78
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	1,329.78	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		1,329.78
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.75
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.75	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.75
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.75	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.75
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	2,932.75	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		2,932.75
58	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		96.78
59	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	96.78	
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		96.78
61	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	96.78	
62	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		96.78
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	96.78	
64	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		96.78
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	18,969.01	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		18,969.01
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		56,907.07
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	56,907.07	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		56,907.07
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	56,907.07	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		56,907.07
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	56,907.07	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		56,907.07
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		24,659.82
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	24,659.82	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		24,659.82
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	24,659.82	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		24,659.82
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	24,659.82	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		24,659.82
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	293.27	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		293.27
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA		19,356.42
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026	CA	19,356.42	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		19,356.42
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	19,356.42	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		19,356.42
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	19,356.42	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		19,356.42
107	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		360,024.39
108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	360,024.39	
109	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		360,024.39
110	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	360,024.39	
111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		360,024.39
112	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	360,024.39	
113	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		360,024.39
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		61,058.00
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	61,058.00	
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		61,058.00
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	61,058.00	
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		61,058.00
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	61,058.00	
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		61,058.00
121	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		3.48
122	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	3.48	
123	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		3.48
124	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	3.48	
125	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		3.48
126	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	3.48	
127	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA		3.48
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	459,533.00	
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	23,344.00	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE MARZO DE 2026 CA	76,512.00	
* Total-Poliza... *				2,292,852.00	2,292,852.00
ID 0000008	11/03/2026	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	11,834.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		921.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	921.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		921.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	921.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		921.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	921.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		921.44
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		115.12
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	115.12	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		115.12
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	115.12	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		115.12
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	115.12	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		115.12
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		4.31
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	4.31	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		4.31
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	4.31	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		4.31
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	4.31	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		4.31
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		158.27
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	158.27	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		158.27
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	158.27	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		158.27
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	158.27	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		158.27
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		-0.14
31	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		607.99
32	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	607.99	
33	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		607.99
34	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	607.99	
35	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		607.99
36	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	607.99	
37	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		607.99
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	449.99	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		449.99
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		1,349.97
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	1,349.97	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		1,349.97
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	1,349.97	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		1,349.97
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	1,349.97	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		1,349.97
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		584.98
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	584.98	
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		584.98
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	584.98	
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		584.98
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	584.98	
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		584.98
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		8,391.76
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	8,391.76	
68	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		8,391.76
69	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	8,391.76	
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		8,391.76
71	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	8,391.76	
72	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		8,391.76
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		0.32
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	0.32	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		0.32
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	0.32	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		0.32
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	0.32	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026		0.32
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	1,199.36	
* Total-Poliza... *				52,136.42	52,136.42
ID 0000009	12/03/2026	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	17,489.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		7,271.51
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	7,271.51	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		7,271.51
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	7,271.51	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		7,271.51
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	7,271.51	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		7,271.51
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		822.78
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	822.78	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		822.78
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	822.78	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		822.78
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	822.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		822.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,030.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,030.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,030.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,030.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,030.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,030.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,030.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		105.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	105.57	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		105.57
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	105.57	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		105.57
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	105.57	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		105.57
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.61
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.61	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.61
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.61	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.61
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.61	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.61
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		324.72
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	324.72	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		324.72
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	324.72	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		324.72
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	324.72	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		324.72
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,997.79
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,997.79	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,997.79
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,997.79	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,997.79
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,997.79	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,997.79
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		0.38
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		10,240.00
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	10,240.00	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		10,240.00
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	10,240.00	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		10,240.00
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	10,240.00	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		10,240.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		63.38
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	63.38	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		63.38
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	63.38	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		63.38
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ	63.38	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		63.38
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026 CAJ		63.38



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	63.38	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		63.38
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	63.38	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		63.38
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	63.38	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		63.38
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		190.15
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	190.15	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		190.15
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	190.15	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		190.15
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	190.15	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		190.15
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		82.40
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	82.40	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		82.40
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	82.40	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		82.40
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	82.40	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		82.40
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,024.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,024.00	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,024.00
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,024.00	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,024.00
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,024.00	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,024.00
94	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		593.16
95	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	593.16	
96	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		593.16
97	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	593.16	
98	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		593.16
99	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	593.16	
100	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		593.16
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		674.55
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	674.55	
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		674.55
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	674.55	
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		674.55
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	674.55	
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		674.55
108	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		2,389.00
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	2,389.00	
110	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		2,389.00
111	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	2,389.00	
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		2,389.00
113	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	2,389.00	
114	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		2,389.00
115	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.98
116	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.98	
117	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.98
118	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.98	
119	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.98
120	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.98	
121	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.98
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	116.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	386.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	7,420.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,502.00	
* Total-Poliza. : *					107,650.86	107,650.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000010	13/03/2026	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	274.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		1,708.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	1,708.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		1,708.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	1,708.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		1,708.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	1,708.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		1,708.24
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		799.37
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	799.37	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		799.37
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	799.37	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		799.37
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	799.37	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		799.37
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		193.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	193.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		193.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	193.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		193.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	193.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		193.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		89.53
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	89.53	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		89.53
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	89.53	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		89.53
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	89.53	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		89.53
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		7.24
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	7.24	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		7.24
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	7.24	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		7.24
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	7.24	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		7.24
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		425.80
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	425.80	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		425.80
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	425.80	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		425.80
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	425.80	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		425.80
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		758.46
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	758.46	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		758.46
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	758.46	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		758.46
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	758.46	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		758.46
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		-0.12
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		14.66
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	14.66	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		14.66
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	14.66	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		14.66
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/	14.66	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		14.66
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026 C/		14.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	14.66	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		14.66
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	14.66	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		14.66
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	14.66	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		14.66
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		43.99
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	43.99	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		43.99
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	43.99	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		43.99
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	43.99	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		43.99
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		19.06
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	19.06	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		19.06
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	19.06	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		19.06
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	19.06	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		19.06
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		293.28
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	293.28	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		293.28
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	293.28	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		293.28
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	293.28	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		293.28
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		0.35
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	0.35	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		0.35
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	0.35	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		0.35
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	0.35	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/		0.35
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	1,500.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	135.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	1,992.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	C/	467.00	
* Total-Poliza... *					17,472.36	17,472.36

** Total-Dia... **

39,418,772.09

39,418,772.09

D 0000001	18/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154465	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154465 18/03/2026 0004036.3			30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154465 18/03/2026 0004036.3		30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154465 18/03/2026 0004036.3			30,000.00

* Total-Poliza... *

150,000.00

150,000.00

D 0000002	18/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154468	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154468 18/03/2026 0004041.1		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154468 18/03/2026 0004041.1	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154468 18/03/2026 0004041.1		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 000010	18/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154457 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,700.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,700.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON154457 18/03/2026 0004050.3;		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON154457 18/03/2026 0004050.3;	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON154457 18/03/2026 0004050.3;		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
D 0000011	18/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154460 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,300.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,400.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		8,400.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		6,600.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		6,600.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		6,600.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	10,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	10,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		10,400.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	10,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		10,400.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	10,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		10,400.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	700.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	700.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		700.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	700.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		700.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	700.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		700.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO		600.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154460 18/03/2026 0004055.11		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154460 18/03/2026 0004055.11	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154460 18/03/2026 0004055.11		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000012	18/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154462 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,300.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,300.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,300.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,300.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,300.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
63	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154462 18/03/2026 0004058.9'		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154462 18/03/2026 0004058.9'	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154462 18/03/2026 0004058.9'		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000042	18/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	5137-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI	1,009.00	
2	8250-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI	1,009.00	
3	8240-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI		1,009.00
4	8260-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI	1,009.00	
5	8250-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI		1,009.00
6	8270-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI	1,009.00	
7	8260-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTI		1,009.00
8	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	819	67D7D 18/03/2026 0000139.17 1.1		232.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	819 67D7D 18/03/2026 0000139.17 1.0	232.00	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 4214F 17/03/2026 0000139.17 1.0		465.00
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 4214F 17/03/2026 0000139.17 1.0	465.00	
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	729 437272 17/03/2026 0000139.17 1.0		312.00
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	729 437272 17/03/2026 0000139.17 1.0	312.00	
14	1123-4-000051	MARTIN OSUNA VALDEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN OSUN		1,009.00
* Total-Poliza... *				5,045.00	5,045.00
D 0000043	20/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A LA FERIA DEL LIBRO			
1	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.00	
2	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.00	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.00
4	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.00	
5	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.00
6	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.00	
7	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.00
8	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 25259 20/03/2026 0000137.93 1.0		1,000.00
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130 25259 20/03/2026 0000137.93 1.0	1,000.00	
10	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUA		1,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000061	19/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 BANAMEX POR ACLARACION DE CANCELACION DE CUENTAS EL SEPTIEMBRE 2			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	26,848.94	
2	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	429.72	
3	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	11,463.52	
4	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	6,196.43	
5	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	8,809.93	
6	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	1,258,652.97	
7	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	865.86	
8	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	183.42	
9	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	61,777.65	
10	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	3,043.30	
11	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	117,434.21	
12	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	6,966.88	
13	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	8,664.85	
14	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	6,849.55	
15	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 202	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E	22.60	
16	1123-3-000001-000038	BANCO BANAMEX	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 70212714362 E		1,518,209.83
* Total-Poliza... *				1,518,209.83	1,518,209.83
D 0000062	19/03/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000025	18/03/2026	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372 COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y TC	5,460.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372 COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y TC		5,460.00
* Total-Poliza... *				5,460.00	5,460.00
DC 0000027	18/03/2026	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L	400.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		400.00
3	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L	1,520.00	
4	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		1,520.00
5	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L	1,370.00	
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		1,370.00
7	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L	1,720.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		1,720.00
9	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L	1,068.00	
10	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA L		1,068.00
* Total-Poliza... *					6,078.00	6,078.00
DC 0000028	19/03/2026	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2026.				
1	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI	2,520.32	
2	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI		2,520.32
3	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI	3,150.40	
4	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI		3,150.40
5	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI	11,026.40	
6	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI		11,026.40
7	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI	1,890.24	
8	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI		1,890.24
9	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI	1,890.24	
10	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUI		1,890.24
* Total-Poliza... *					20,477.60	20,477.60
DC 0000041	18/03/2026	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, PARA				
1	8240-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033398	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 1	3,867.50	
2	8220-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033398	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 1		3,867.50
* Total-Poliza... *					3,867.50	3,867.50
DC 0000042	19/03/2026	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.				
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033399	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CA	9,233.60	
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033399	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CA		9,233.60
* Total-Poliza... *					9,233.60	9,233.60
DC 0000044	18/03/2026	COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DELGADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033401	COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DEL	404.36	
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033401	COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DEL		404.36
* Total-Poliza... *					404.36	404.36
DC 0000078	17/03/2026	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS DE PEGAZULEJOS, 4 SACOS DE CEMENTO, 8 TORNILLOS Y 1 CANDADO PARA LOS TR				
1	8240-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033471	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS	2,650.35	
2	8220-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033471	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS		2,650.35
* Total-Poliza... *					2,650.35	2,650.35
DC 0000079	17/03/2026	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MTS.DE MALLA Y 1 REGLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ I				
1	8240-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033472	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MT:	16,070.00	
2	8220-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033472	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MT:		16,070.00
* Total-Poliza... *					16,070.00	16,070.00
DC 0000080	19/03/2026	UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y MEDIO DE GRAVA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE				
1	8240-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473	UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y M	9,048.00	
2	8220-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473	UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y M		9,048.00
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00
DC 0000084	18/03/2026	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MES DE FEBRERO.				
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033477	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QU	2,609.12	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033477	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QU		2,609.12
* Total-Poliza... *					2,609.12	2,609.12
DC 0000087	18/03/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033489	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000088	18/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033490	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000094	18/03/2026	1COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REGAR EL JARDIN DEL MUSEO DE ESTA CABECERA MUNICIPA				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033496	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SI	208.55	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033496	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SI		208.55
				* Total-Poliza... *	208.55	208.55
DC 0000109	18/03/2026	1COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS PARA CAL PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS	470.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS		470.00
				* Total-Poliza... *	470.00	470.00
DC 0000110	18/03/2026	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR EL JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPA				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033526	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	209.70	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033526	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA		209.70
				* Total-Poliza... *	209.70	209.70
DC 0000117	18/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,700.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000118	18/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	1,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		1,300.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	500.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	8,400.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		8,400.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	6,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		6,600.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	10,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		10,400.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	700.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		700.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033534 COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULO:		600.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000119	18/03/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,300.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,300.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000127	16/03/2026	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION RI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN RC	1,040.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN RC		1,040.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
DC 0000131	19/03/2026	ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, E			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,920.80	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,920.80
* Total-Poliza... *				3,920.80	3,920.80
DC 0000135	17/03/2026	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2026			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FE	126,901.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FE		126,901.00
* Total-Poliza... *				126,901.00	126,901.00
DC 0000136	17/03/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	491,209.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		491,209.00
* Total-Poliza... *				491,209.00	491,209.00
DC 0000137	18/03/2026	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE AUSEBIO GARZON PADILLAE COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN EL DEPART			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	10,600.00	
2	8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		10,600.00
3	8240-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	21,200.00	
4	8220-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		21,200.00
* Total-Poliza... *				31,800.00	31,800.00
DC 0000159	18/03/2026	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDUCACION Y EL IMJU.			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
3	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
* Total-Poliza... *				940.00	940.00
DC 0000164	18/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN	1,009.00	
2	8220-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN		1,009.00
* Total-Poliza... *				1,009.00	1,009.00
DC 0000165	20/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A LA FERIA DEL LIBRO			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA	1,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000166	18/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTRE			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO	160.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO		160.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO	220.76	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO		220.76
* Total-Poliza... *				380.76	380.76
DC 0000181	20/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACIT			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO	2,078.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO		2,078.00
* Total-Poliza... *				2,078.00	2,078.00
EAH0000001	17/03/2026	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COMO APOYO PARA D.I.F. MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		1,425.61
2	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT	1,425.61	
3	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT	1,425.61	
4	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT		1,425.61
5	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT	1,425.61	
6	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT		1,425.61
7	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT	1,425.61	
8	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033392 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE Y 2 CONT		1,425.61
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 300474 11/03/2026 0000196.63 1.0		1,425.61
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 300474 11/03/2026 0000196.63 1.0	1,425.61	
* Total-Poliza... *				7,128.05	7,128.05
ECN0000003	17/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026600736 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 05 DEL 2026		603,247.02
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,785.30	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,785.30
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,785.30	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		113,785.30
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033614 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	113,667.95	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		72,271.25
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033616 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	72,271.25	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	033618 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
17	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,249.98	
18	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	155,750.49	
19	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,454.26	
20	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	66,122.99	
21	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	DIF	34,739.83	
* Total-Poliza... *				1,079,340.66	1,079,340.66
ECT0000010	17/03/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 594111274 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 05 DEL 20		141,541.46
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5941112	141,541.46	
* Total-Poliza... *				141,541.46	141,541.46
ECT0000011	17/03/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 556775031629 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA 50048453020			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT ISR/SUELDO PERSONAL DE SEG. PUB		95,429.81
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 55677	95,429.81	
* Total-Poliza... *				95,429.81	95,429.81
ECT0000012	17/03/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV 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
ECT0000013	17/03/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 895527094			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		8,885.60
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 564889 04/02/2026 0000350.40	2,540.40	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI	2,540.40	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI		2,540.40
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI	2,540.40	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033298 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI		2,540.40
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 564890 04/02/2026 0000350.40	2,540.40	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI	2,540.40	
9	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI		2,540.40
10	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI	2,540.40	
11	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033299 COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASI		2,540.40
12	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566242 20/02/2026 0000524.80	3,804.80	
13	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA	3,804.80	
14	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA		3,804.80
15	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA	3,804.80	
16	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033257 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA		3,804.80
* Total-Poliza... *				26,656.80	26,656.80
ECT0000014	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 5 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y 1 PARCHÉ NO. 12 PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA/			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT TOMAS CAMACHO		504.90
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 5C 26/02/2026 0000070.40	510.40	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033259 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y	510.40	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033259 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y		510.40
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033259 3 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y	510.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033259 3	DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTAS Y		510.40
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	079	5C 26/02/2026 0 000000000000C		5.50
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
ECT0000015	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 331 COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AU				
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		5,452.00
2	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647	331 27/02/2026 0000752.00 1	5,452.00	
3	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033261	COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBL	5,452.00	
4	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033261	COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBL		5,452.00
5	8270-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033261	COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBL	5,452.00	
6	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033261	COMPRA DE TONER PARA SEGURIDAD PUBL		5,452.00
* Total-Poliza... *					16,356.00	16,356.00
ECT0000016	18/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON154471 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE				
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON154471 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
ECT0000017	18/03/2026	PAGO DE FACT. C17368 POR COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LAS DIFERENTES UNII				
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		5,460.00
2	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T	5,460.00	
3	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T	5,460.00	
4	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T		5,460.00
5	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T	5,460.00	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T		5,460.00
7	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T	5,460.00	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033372	COMPRA DE BALATAS, ACEITE, FILTROS Y T		5,460.00
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142	C17368 18/03/2026 0000753.12 1.		5,460.00
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142	C17368 18/03/2026 0000753.12 1.	5,460.00	
* Total-Poliza... *					27,300.00	27,300.00
ECT0000018	19/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS. TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE COI				
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS		2,000.00
2	1123-4-000912-000056	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ /		GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO ANTONIC	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
ECU0000009	20/03/2026	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2026				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000019-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		19,335.48
2	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	2,520.32	
3	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	2,520.32	
4	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		2,520.32
5	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	2,520.32	
6	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		2,520.32
7	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	2,520.32	
8	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		2,520.32
9	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	3,150.40	
10	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	3,150.40	
11	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		3,150.40
12	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	3,150.40	
13	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		3,150.40
14	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	3,150.40	
15	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		3,150.40
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	11,026.40	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	11,026.40	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		11,026.40
19	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	11,026.40	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		11,026.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	11,026.40	
22	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		11,026.40
23	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
24	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
25	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
26	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
27	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
28	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
29	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
30	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
31	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
32	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
33	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
34	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
35	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	1,890.24	
36	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,890.24
37	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		19,335.48
38	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU	19,335.48	
39	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	033384 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CU		1,142.12
* Total-Poliza... *				101,245.88	101,245.88

ECU0000046	17/03/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 425763129 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 05 DEL 21		461,703.58
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 425763	461,703.58	
* Total-Poliza... *				461,703.58	461,703.58

ECU0000047	17/03/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 CON TI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU PAGO ISR/SUELDOS FEBRERO 2026		331,704.00
2	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	95,429.81	
3	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	236,274.19	
* Total-Poliza... *				331,704.00	331,704.00

ECU0000048	17/03/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2026 CC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS FEBRERO 202		903.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	903.00	
* Total-Poliza... *				903.00	903.00

ECU0000049	17/03/2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 85957			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		126,901.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F	126,901.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F	126,901.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F		126,901.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F	126,901.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F		126,901.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F	126,901.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F		126,901.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F		126,901.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	033606 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA F	126,901.00	
* Total-Poliza... *				634,505.00	634,505.00

ECU0000050	17/03/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026 CON TRANSF. E			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	00000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		84,260.23
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	84,260.23	
* Total-Poliza... *				84,260.23	84,260.23

ECU0000051	17/03/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CON TRANSI			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		491,209.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	491,209.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	491,209.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		491,209.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	491,209.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		491,209.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	491,209.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033607 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		491,209.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40111374 01/03/2026 0067752.97 1.		491,209.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40111374 01/03/2026 0067752.97 1.	491,209.00	
* Total-Poliza... *				2,456,045.00	2,456,045.00
ECU0000052	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 651	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CC		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU SADMUN		14,207.68
2	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00651 03/02/2026 0001959.68	14,207.68	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	14,207.68	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		14,207.68
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	14,207.68	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033224 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		14,207.68
* Total-Poliza... *				42,623.04	42,623.04
ECU0000053	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FD59	COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN TUBO DE SILICON, 1 VALVULA DE CONTROL ANGULAR Y 1 ME		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU DAVID PERAZA LOAIZA		715.00
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28222 25/02/2026 0000098.61	715.00	
3	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN 1	715.00	
4	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN 1		715.00
5	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN 1	715.00	
6	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033258 COMPRA DE MANGUERA PARA LAVABO, UN 1		715.00
* Total-Poliza... *				2,145.00	2,145.00
ECU0000054	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 6	DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PARCHÉ 01, PARCHÉ NO. 12, CHECAR AIRE DE LLANTAS, CAMARA, C		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU TOMAS CAMACHO		6,242.36
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 6B 26/02/2026 0000870.40 1	6,310.40	
3	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	348.00	
4	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		348.00
5	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	348.00	
6	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		348.00
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	464.00	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		464.00
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	464.00	
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		464.00
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	2,772.40	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		2,772.40
13	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	2,772.40	
14	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		2,772.40
15	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	951.20	
16	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		951.20
17	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	951.20	
18	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		951.20
19	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	1,774.80	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		1,774.80
21	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF	1,774.80	
22	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033260 DESPONCHADAS, REVISION DE LLANTA, PAF		1,774.80
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	079 6B 26/02/2026 0 00000000000000		68.04
* Total-Poliza... *				18,931.20	18,931.20
ECU0000055	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. B27D	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, COPLES, CONECTORES, EMPAQUES Y SOPLETE DE AIRE PAR		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		11,781.65
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771 B27D 27/02/2026 0001642.75	11,909.99	
3	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, C	11,909.99	
4	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, C		11,909.99
5	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, C	11,909.99	
6	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033274 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, C		11,909.99
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771 B27D 27/02/2026 0 000000000000		128.34
* Total-Poliza... *				35,729.97	35,729.97
ECU0000056	17/03/2026	PAGO DE FACTURA 39 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA PEDRO FELIX VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE HUAJOTE, CONCI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU RAFAEL LOPEZ OSUNA		2,340.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 39 26/02/2026 0000322.76 1	2,340.00	
3	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTEC	2,340.00	
4	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTEC		2,340.00
5	8270-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTEC	2,340.00	
6	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTEC		2,340.00
* Total-Poliza... *				7,020.00	7,020.00
ECU0000057	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 3186 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026. CON TRANSI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		5,653.10
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 3186 27/02/2026 0000779.74	5,653.10	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA	5,653.10	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA		5,653.10
5	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA	5,653.10	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033296 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA		5,653.10
* Total-Poliza... *				16,959.30	16,959.30
ECU0000058	17/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 330 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE OBRAS F			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		5,104.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647 330 27/02/2026 0000704.00 1	5,104.00	
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	1,392.00	
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		1,392.00
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	1,392.00	
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		1,392.00
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	696.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		696.00
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	696.00	
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		696.00
11	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	638.00	
12	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		638.00
13	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	638.00	
14	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		638.00
15	8260-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	1,392.00	
16	8250-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		1,392.00
17	8270-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	1,392.00	
18	8260-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		1,392.00
19	8260-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	986.00	
20	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		986.00
21	8270-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE	986.00	
22	8260-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033262 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIE		986.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
ECU0000059	17/03/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 191012276			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU RUBEN VIZCARRA REYES		5,763.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4252 27/02/2026 00000000.00	630.00	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE	630.00	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		630.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		630.00	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033271 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTE			630.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4253 27/02/2026 0000568.96		4,125.00	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y		4,125.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y			4,125.00
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y		4,125.00	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033272 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y			4,125.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4254 27/02/2026 00000000.00		1,008.00	
13	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS DE A		1,008.00	
14	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS DE A			1,008.00
15	8270-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS DE A		1,008.00	
16	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033273 COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOTELLS DE A			1,008.00
* Total-Poliza... *					17,289.00	17,289.00

ECU0000060 17/03/2026 PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURAS PARA LOS TRABAJOS DEL ME:

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		5,646.88
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 2E43 27/02/2026 0000778.88	5,646.88	
3	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PII	5,646.88	
4	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PII		5,646.88
5	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PII	5,646.88	
6	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033297 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PII		5,646.88

* Total-Poliza... * 16,940.64 16,940.64

ECU0000061 17/03/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 392145877

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		37,022.30
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566873 28/02/2026 0000323.23	2,343.40	
3	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033300 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA E	2,343.40	
4	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033300 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA E		2,343.40
5	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033300 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA E	2,343.40	
6	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033300 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA E		2,343.40
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566874 28/02/2026 0000338.82	2,456.42	
8	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033301 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CON	2,456.42	
9	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033301 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CON		2,456.42
10	8270-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033301 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CON	2,456.42	
11	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033301 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CON		2,456.42
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566875 28/02/2026 0001024.00	7,424.00	
13	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033302 COMPRA DE UN MANGUETA LADO DERECHC	7,424.00	
14	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033302 COMPRA DE UN MANGUETA LADO DERECHC		7,424.00
15	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033302 COMPRA DE UN MANGUETA LADO DERECHC	7,424.00	
16	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033302 COMPRA DE UN MANGUETA LADO DERECHC		7,424.00
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566876 28/02/2026 0000144.00	1,044.00	
18	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033303 COMPRA DE UNA MANGUERA CON CONEXIC	1,044.00	
19	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033303 COMPRA DE UNA MANGUERA CON CONEXIC		1,044.00
20	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033303 COMPRA DE UNA MANGUERA CON CONEXIC	1,044.00	
21	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033303 COMPRA DE UNA MANGUERA CON CONEXIC		1,044.00
22	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 566880 28/02/2026 0003276.48	23,754.48	
23	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033304 REPARACION DE MUELLES, UN SENSOR, ES	23,754.48	
24	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033304 REPARACION DE MUELLES, UN SENSOR, ES		23,754.48
25	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033304 REPARACION DE MUELLES, UN SENSOR, ES	23,754.48	
26	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033304 REPARACION DE MUELLES, UN SENSOR, ES		23,754.48

* Total-Poliza... * 111,066.90 111,066.90

ECU0000062 17/03/2026 PAGO DE FOLIO NO. 046 POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO POR FELLECCIMIENTO DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		8,700.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 046 POR LA RETENCION AL PEF	8,700.00	

* Total-Poliza... * 8,700.00 8,700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000063	18/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA		1,500.00
2	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA:	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO GUADALU	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
ECU0000064	18/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, ASISTENCIA A L			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		1,000.00
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HANNIA GUADALU	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECU0000065	18/03/2026	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE AUSEBIO GARZON PADILLAE COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN EI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JOSE AUSEBIO GARZON PADILLA		31,800.00
2	5113-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	10,600.00	
3	8250-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	10,600.00	
4	8240-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		10,600.00
5	8260-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	10,600.00	
6	8250-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		10,600.00
7	8270-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	10,600.00	
8	8260-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		10,600.00
9	5115-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	21,200.00	
10	8250-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	21,200.00	
11	8240-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		21,200.00
12	8260-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	21,200.00	
13	8250-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		21,200.00
14	8270-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	21,200.00	
15	8260-1-152001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		21,200.00
16	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL		31,800.00
17	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	033608 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL	31,800.00	
* Total-Poliza... *				159,000.00	159,000.00
ECU0000066	18/03/2026	PAGO DE FACT. NO. C17367 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE I			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,078.00
2	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	400.00	
3	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	400.00	
4	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		400.00
5	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	400.00	
6	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		400.00
7	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	400.00	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		400.00
9	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,520.00	
10	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,520.00	
11	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,520.00
12	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,520.00	
13	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,520.00
14	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,520.00	
15	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,520.00
16	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,370.00	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,370.00	
18	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,370.00
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,370.00	
20	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,370.00
21	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,370.00	
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,370.00
23	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,720.00	
24	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,720.00	
25	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,720.00
26	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,720.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,720.00
28	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,720.00	
29	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,720.00
30	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,068.00	
31	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,068.00	
32	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,068.00
33	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,068.00	
34	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,068.00
35	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I	1,068.00	
36	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033383 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA I		1,068.00
37	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C17367 18/03/2026 0000838.35 1.1		6,078.00
38	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142 C17367 18/03/2026 0000838.35 1.1	6,078.00	
* Total-Poliza... *				30,390.00	30,390.00
ECU0000067	18/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON154464 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON154464 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECU0000068	18/03/2026	REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDUCACION Y EL IMJU. COI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU NICOLAS GARCIA GARZON		961.60
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
9	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
10	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
11	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
12	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
13	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
14	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU	470.00	
15	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033632 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDU		470.00
16	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237 ICACQ1291459 18/03/2026 0000000.C		940.00
17	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237 ICACQ1291459 18/03/2026 0000000.C	940.00	
18	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS GARCIA G/	21.60	
* Total-Poliza... *				4,721.60	4,721.60
ECU0000069	18/03/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C, NICOLAS GARCIA GARZON. CON TRNASF. ELECT. NO. DE AUT. 5			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU NICOLAS GARCIA GRAZON		147.00
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE C	147.00	
* Total-Poliza... *				147.00	147.00
ECU0000070	19/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 988 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL I			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		3,878.55
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,920.80	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,920.80	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,920.80
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,920.80	
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,920.80
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,920.80	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,920.80
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 988 19/03/2026 0000540.80 1.00		3,920.80
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815 988 19/03/2026 0000540.80 1.00	3,920.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033601 ALIMENTACION DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		42.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				19,604.00	19,604.00
IA 0000013	17/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLI		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	369,919.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101		369,919.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	369,919.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101		369,919.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	369,919.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101		369,919.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	369,919.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101		369,919.00
* Total-Poliza.. *				1,479,676.00	1,479,676.00
ID 0000011	17/03/2026	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,316.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,916.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,916.61	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,916.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,916.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,916.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,916.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,916.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,513.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,513.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,513.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,513.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,513.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,513.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,513.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		224.02
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	224.02	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		224.02
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	224.02	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		224.02
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	224.02	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		224.02
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		158.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	158.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		158.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	158.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		158.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	158.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		158.16
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		6.46
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	6.46	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		6.46
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	6.46	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		6.46
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	6.46	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		6.46
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		309.62
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	309.62	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		309.62
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	309.62	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		309.62
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	309.62	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		309.62
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.		1,107.00
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,107.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			1,107.00
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,107.00		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			1,107.00
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,107.00		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			1,107.00
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			-0.31
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	2,000.00		
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,703.00		
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE MARZO DE 2026 CA.	1,066.00		
* Total-Poliza... *					24,340.93	24,340.93
ID 0000012	18/03/2026	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	5,602.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			3,025.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	3,025.18		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			3,025.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	3,025.18		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			3,025.18
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	3,025.18		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			3,025.18
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			1,363.27
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,363.27		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			1,363.27
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,363.27		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			1,363.27
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,363.27		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			1,363.27
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			325.82
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	325.82		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			325.82
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	325.82		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			325.82
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	325.82		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			325.82
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			148.43
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	148.43		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			148.43
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	148.43		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			148.43
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	148.43		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			148.43
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			12.23
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	12.23		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			12.23
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	12.23		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			12.23
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	12.23		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			12.23
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			458.77
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	458.77		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			458.77
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	458.77		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C			458.77



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	458.77	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		458.77
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		1,265.59
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,265.59	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		1,265.59
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,265.59	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		1,265.59
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,265.59	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		1,265.59
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		-1.29
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	14.66	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		14.66
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		43.99
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	43.99	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		43.99
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	43.99	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		43.99
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	43.99	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		43.99
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		19.06
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	19.06	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		19.06
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	19.06	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		19.06
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	19.06	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		19.06
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		293.28
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	293.28	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		293.28
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	293.28	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		293.28
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	293.28	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		293.28
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		0.35
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	0.35	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		0.35
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	0.35	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		0.35
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	0.35	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C		0.35
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	1,302.00	
95	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 D MARZO DE 2026 C	80.00	
* Total-Poliza... *				27,939.87	27,939.87
ID 0000013	19/03/2026	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,626.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,179.37
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,179.37	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,179.37
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,179.37	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,179.37
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,179.37	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,179.37
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,552.15
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,552.15	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,552.15
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,552.15	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,552.15
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,552.15	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,552.15
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		128.78
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	128.78	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		128.78
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	128.78	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		128.78
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	128.78	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		128.78
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		168.82
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	168.82	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		168.82
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	168.82	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		168.82
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	168.82	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		168.82
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		4.84
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	4.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		4.84
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	4.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		4.84
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	4.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		4.84
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		600.29
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	600.29	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		600.29
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	600.29	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		600.29
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	600.29	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		600.29
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,106.03
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,106.03	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,106.03
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,106.03	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,106.03
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,106.03	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,106.03
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ		-0.28
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,114.00	
* Total-Poliza... *				18,960.84	18,960.84
ID 0000014	20/03/2026	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	1,767.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		2,579.90
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	2,579.90	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		2,579.90
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	2,579.90	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		2,579.90
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	2,579.90	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		2,579.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		827.50
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	827.50	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		827.50
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	827.50	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		827.50
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	827.50	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		827.50
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		299.50
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	299.50	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		299.50
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	299.50	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		299.50
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	299.50	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		299.50
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		92.55
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	92.55	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		92.55
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	92.55	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		92.55
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	92.55	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		92.55
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		11.23
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	11.23	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		11.23
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	11.23	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		11.23
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	11.23	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		11.23
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		415.46
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	415.46	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		415.46
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	415.46	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		415.46
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	415.46	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		415.46
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		922.21
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	922.21	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		922.21
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	922.21	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		922.21
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	922.21	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		922.21
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		0.65
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	62.28	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		62.28
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		186.84
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	186.84	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		186.84
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	186.84	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		186.84
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	186.84	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		186.84
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		80.97
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	80.97	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		80.97
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	80.97	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		80.97
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	80.97	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		80.97
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		1,245.63
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	1,245.63	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		1,245.63
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	1,245.63	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		1,245.63
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	1,245.63	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		1,245.63
87	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		888.00
88	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	888.00	
89	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		888.00
90	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	888.00	
91	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		888.00
92	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	888.00	
93	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA		888.00
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	169.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	712.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	1,027.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE MARZO DE 2026 CA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					30,698.05	30,698.05

** Total-Dia... **

10,809,901.39 10,809,901.39

D 0000003	23/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154782 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154782 23/03/2026 0004037.5		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154782 23/03/2026 0004037.5	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154782 23/03/2026 0004037.5		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

D 0000004	26/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154983 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154983 26/03/2026 0004039.5		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154983 26/03/2026 0004039.5	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154983 26/03/2026 0004039.5		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000013	26/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154979 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,100.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,100.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,100.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,100.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,100.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,100.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,100.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		4,600.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		4,600.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		4,600.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,090.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,090.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		15,090.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,090.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		15,090.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,090.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		15,090.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,810.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,810.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,810.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,810.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,810.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,810.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,810.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154979 26/03/2026 0004054.3		30,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154979 26/03/2026 0004054.3	30,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154979 26/03/2026 0004054.3		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000014	26/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON154981 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,400.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,300.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,300.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,300.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,300.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,300.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,300.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,300.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,400.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,400.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,400.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,300.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154981 26/03/2026 0004051.7?		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154981 26/03/2026 0004051.7?	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON154981 26/03/2026 0004051.7?		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000017	26/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR FALTANTE EN POLIZA ID-12 DEL 18 DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465	80.00	
2	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465		80.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
D 0000018	25/03/2026	REGISTRO DE MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EL DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL Y LA CANCELACION DEL PAGO EL MISMO DIA.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EL DI	6,732.00	
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EL DI		6,732.00
* Total-Poliza... *				6,732.00	6,732.00
D 0000037	25/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, Y OTROS ARTICU			
1	5121-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI	629.50	
2	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI	629.50	
3	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI		629.50
4	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI	629.50	
5	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI		629.50
6	8270-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI	629.50	
7	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAI		629.50
8	2112-1-000001-000457 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	531	164928 25/03/2026 0000086.83 1.0		629.50
9	2112-1-000001-000457 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	531	164928 25/03/2026 0000086.83 1.0	629.50	
10	5121-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA	125.00	
11	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA	125.00	
12	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA		125.00
13	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA	125.00	
14	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA		125.00
15	8270-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LA	125.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA L		125.00
17	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237 IWACW303913 25/03/2026 0000017.2		125.00
18	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237 IWACW303913 25/03/2026 0000017.2	125.00	
19	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2	3,592.69	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2	3,592.69	
21	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2		3,592.69
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2	3,592.69	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2		3,592.69
24	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2	3,592.69	
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 2		3,592.69
26	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301380 24/03/2026 0000495.55 1.0		3,592.69
27	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301380 24/03/2026 0000495.55 1.0	3,592.69	
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2	5,721.94	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2	5,721.94	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2		5,721.94
31	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2	5,721.94	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2		5,721.94
33	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2	5,721.94	
34	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 2		5,721.94
35	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301382 24/03/2026 0000789.23 1.0		5,721.94
36	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301382 24/03/2026 0000789.23 1.0	5,721.94	
37	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	6,427.08	
38	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	6,427.08	
39	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA		6,427.08
40	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	6,427.08	
41	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA		6,427.08
42	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	6,427.08	
43	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA		6,427.08
44	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301387 24/03/2026 0000886.49 1.0		6,427.08
45	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 301387 24/03/2026 0000886.49 1.0	6,427.08	
46	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTO		16,496.21
* Total-Poliza... *				82,481.05	82,481.05
D 0000038	25/03/2026	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR LA DEVOLUCION DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION	-113.23	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION	-113.23	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION		-113.23
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION	-113.23	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION		-113.23
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION	-113.23	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION		-113.23
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33633 25/03/2026 -000015.62 1.0		-113.23
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33633 25/03/2026 -000015.62 1.0	-113.23	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814			-97.61
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR LA DEVOLUCION C		-15.62
* Total-Poliza... *				-566.15	-566.15
D 0000044	25/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTRE			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	160.00	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	160.00	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		160.00
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	160.00	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		160.00
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	160.00	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		160.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	220.76	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	220.76	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		220.76
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	220.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		220.76
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON	220.76	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		220.76
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF37668 24/03/2026 0000052.52 1		160.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF37668 24/03/2026 0000052.52 1	160.00	
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTON		0.76
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF37664 24/03/2026 0000052.52 1		160.00
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF37664 24/03/2026 0000052.52 1	160.00	
20	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	987 B2B57 25/03/2026 0000052.52 1.C		60.76
21	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	987 B2B57 25/03/2026 0000052.52 1.C	60.76	
22	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUA		380.00
* Total-Poliza... *				1,903.80	1,903.80
DC 0000031	23/03/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	700.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		700.00
5	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	700.00	
6	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		700.00
7	8240-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	397.00	
8	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		397.00
9	8240-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	200.00	
10	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		200.00
11	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	520.00	
12	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		520.00
13	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	553.50	
14	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		553.50
15	8240-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI	564.43	
16	8220-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CI		564.43
* Total-Poliza... *				4,634.93	4,634.93
DC 0000032	23/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, QUE SE REQUIEREN DEI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033388 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033388 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000033	23/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 12 ALUMNOS Y SUS 3 ENTRENADORES QUE COMPETIRAN EN LA DISCIPLINA DE VOLI			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	4,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000034	23/03/2026	SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 PARA EL ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNI			
1	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL C	230.00	
2	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL C		230.00
* Total-Poliza... *				230.00	230.00
DC 0000037	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN ECOCARDIOGRAMA, ESTUDIO MEDICO QUE NECESITO PARA EVALUAR LA FUNCION C/			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000038	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA RECETA MEDICA INDISPENSABLE PARA MI TRATAMIENTO, YA QUE ACTUALMENTE ATRAVIE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC		3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000039	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL BALLETO ACADEMIA ESCENICO FERRER DEL PROFESOR CALI FERRER GARZON MAZATL			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL E	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL E		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000043	24/03/2026	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALL			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL M	222.72	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL M		222.72
3	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL M	481.40	
4	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL M		481.40
* Total-Poliza... *				704.12	704.12
DC 0000045	25/03/2026	COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL, UBICADO EN BC			
1	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAF	629.50	
2	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033402 COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA Y 5 PAF		629.50
* Total-Poliza... *				629.50	629.50
DC 0000046	25/03/2026	COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LC	125.00	
2	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033403 COMPRA DE 5 JABONES DE MANOS PARA LC		125.00
* Total-Poliza... *				125.00	125.00
DC 0000047	23/03/2026	SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 PARA EL ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNI			
1	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL C	2,220.00	
2	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL C		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000048	24/03/2026	COMPRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 CINTAS AISLANTES, 2 SOQUET Y 2 BASES PARA FOTOCELDA PARA LA REPARACION Y			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMPRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 C	3,592.69	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033406 COMPRPA DE 20 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 C		3,592.69
* Total-Poliza... *				3,592.69	3,592.69
DC 0000049	24/03/2026	COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 2 BASES PARA FOTOCELDA, 2 SOQUET Y 2 CINTAS AISLANTES PARA LA REPARACION Y			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 2 C	5,721.94	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033407 COMPRA DE 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 2 C		5,721.94
* Total-Poliza... *				5,721.94	5,721.94
DC 0000050	24/03/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS EN LA COLONIA LA VIA DE LA CABE			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA	6,427.08	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033408 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA		6,427.08
* Total-Poliza... *				6,427.08	6,427.08
DC 0000051	27/03/2026	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2026 AL MES DE MARZO DE 2027 PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURS			
1	8240-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL I	5,400.00	
2	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL I		5,400.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
DC 0000055	25/03/2026	COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION NAT.			
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES	2,784.00	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES		2,784.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DC 0000056	26/03/2026	12 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE V	464.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE V		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000057	26/03/2026	1DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFE			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.	116.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.		116.00
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.	3,375.60	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.		3,375.60
5	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.	812.00	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.		812.00
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.	870.00	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANT.		870.00
* Total-Poliza... *				5,173.60	5,173.60
DC 0000058	26/03/2026	15 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 C	1,276.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 C		1,276.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DC 0000059	26/03/2026	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000060	26/03/2026	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000061	27/03/2026	1COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASEF	9,262.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASEF		9,262.00
* Total-Poliza... *				9,262.00	9,262.00
DC 0000062	27/03/2026	1COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS	9,262.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS		9,262.00
* Total-Poliza... *				9,262.00	9,262.00
DC 0000063	27/03/2026	1COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE, VERDE Y BLANCO), COMO APOYO PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITAF			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE,	780.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE,		780.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DC 0000064	27/03/2026	1COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE LA ENTRADA DEL ARCO \			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,400.02	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,400.02
* Total-Poliza... *				1,400.02	1,400.02
DC 0000065	27/03/2026	1COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA GRIS Y 3 BROCHAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BUSTO			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN	2,188.52	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLAN		2,188.52
			* Total-Poliza... *	2,188.52	2,188.52
DC 0000066	27/03/2026	1	COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS Y EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS DE LA C		
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTA	2,000.00	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTA		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000067	27/03/2026	1	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY DE LA COLONIA LA LADRILLE		
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANC	2,400.01	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANC		2,400.01
			* Total-Poliza... *	2,400.01	2,400.01
DC 0000068	27/03/2026	1	COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA /		
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PAR	812.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PAR		812.00
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PAR	1,160.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PAR		1,160.00
			* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
DC 0000070	27/03/2026	1	COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LL		
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PAR	2,030.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PAR		2,030.00
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PAR	1,160.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PAR		1,160.00
			* Total-Poliza... *	3,190.00	3,190.00
DC 0000072	26/03/2026	1	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS DE CAMISETA TAMAÑO NORMAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS		
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y	4,150.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y		4,150.00
			* Total-Poliza... *	4,150.00	4,150.00
DC 0000073	26/03/2026	1	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION		
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTE	378.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTE		378.00
			* Total-Poliza... *	378.00	378.00
DC 0000074	26/03/2026	1	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS		
1	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI	1,000.00	
2	8220-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NI		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000081	24/03/2026	1	COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL C		
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QUI	6,820.80	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QUI		6,820.80
			* Total-Poliza... *	6,820.80	6,820.80
DC 0000082	24/03/2026	1	COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA HIDRATAACION DE LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO JORNADA NA		
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA H	1,500.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA H		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000085	27/03/2026	1	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA EL PLANTEL ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA JR DE LA		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM		3,600.00		
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COM			3,600.00	
			* Total-Poliza... *		3,600.00	3,600.00	
DC 0000089	23/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033491 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DC 0000090	26/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033492 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			30,000.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DC 0000114	27/03/2026	1COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRAI					
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL		4,050.72		
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL			4,050.72	
			* Total-Poliza... *		4,050.72	4,050.72	
DC 0000120	26/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00		
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,000.00	
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00		
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			2,100.00	
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,600.00		
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			4,600.00	
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00		
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			2,000.00	
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00		
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,000.00	
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,090.00		
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			15,090.00	
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,810.00		
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,810.00	
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00		
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,200.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DC 0000121	26/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			3,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION M	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00		
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION M	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			500.00	
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00		
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			3,300.00	
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00		
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,000.00	
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00		
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			2,000.00	
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00		
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,000.00	
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,400.00		
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			14,400.00	
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00		
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			1,300.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000124	23/03/2026	1				
1	8240-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033582			
2	8220-3-392009-000100-000147-000069	DIRECCION DE D	033582			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000126	26/03/2026	1	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE	400.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE		400.00
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE	1,525.00	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CE		1,525.00
* Total-Poliza... *					1,925.00	1,925.00
DC 0000141	26/03/2026	1	ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TUBULAR DE 1 1/2 FORRADO CON LONA DE 1X2 MTS DE CADA LADO			
1	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613	ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TUB	7,656.00	
2	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613	ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TUB		7,656.00
* Total-Poliza... *					7,656.00	7,656.00
DC 0000160	25/03/2026	1	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE COMISION BANCARIA DE LA CTA: 012281465 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION	-113.23	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION		-113.23
* Total-Poliza... *					-113.23	-113.23
DC 0000173	28/03/2026	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000177	25/03/2026	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000180	27/03/2026	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA L	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA L		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EAD0000004	23/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, QUE SE REQUIEREN DEL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006286-AD	ELIAZAR LEYVA RAMIREZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANIZACION	033388	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS		3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033388 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033388 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000005	23/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 12 ALUMNOS Y SUS 3 ENTRENADORES QUE COMPETIRAN EN LA DISCIPLINA DE VOLI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006287-AD JOSE MANUEL ZAMUDIO GUZMAN		4,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	4,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	4,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		4,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	4,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		4,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	4,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		4,000.00
9	2115-1-044301	Apoyo a la Educacion	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		4,000.00
10	2115-1-044301	Apoyo a la Educacion	033389 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAD0000006	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN ECOCARDIOGRAMA, ESTUDIO MEDICO QUE NECESITO PARA EVALUAR LA FUNCION C/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006288-AD JUANA ESQUIVEL MEDRANO		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033393 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000007	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA RECETA MEDICA INDISPENSABLE PARA MI TRATAMIENTO, YA QUE ACTUALMENTE ATRAVIE:			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006289-AD JESUS MANUEL MENDOZA CRISTERNA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033394 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR UNA REC	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000008	24/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL BALLETO ACADEMIA ESCENICO FERRER DEL PROFESOR CALI FERRER GARZON DE MAZ			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006290-AD ANA VICTORIA BARRAZA TIRADO		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I	5,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I		5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I	5,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I		5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I	5,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033395 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL I	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EAD0000015	24/03/2026	PAGO DE FACT.NO. 132 COMPRA DE 12 BALONES MOLLEN NO. 4 QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LOS ALUMNOS QUE			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		6,747.30
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU	6,820.80	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU	6,820.80	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU		6,820.80
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU	6,820.80	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU		6,820.80
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU	6,820.80	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU		6,820.80
9	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 132 24/03/2026 0000940.80 1.00		6,820.80
10	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840 132 24/03/2026 0000940.80 1.00	6,820.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033474 COMPRA DE 12 BALONES MOLTEN NO. 4 QU		73.50
* Total-Poliza... *				34,104.00	34,104.00
EAD0000016	24/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 27148 POR COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA HIDRATACION DE LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD HELADOS ELY DE MAZATLAN		1,500.00
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I	1,500.00	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I	1,500.00	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I		1,500.00
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I	1,500.00	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I		1,500.00
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I	1,500.00	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033475 COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS PARA LA I		1,500.00
9	2112-1-000001-000982	HELADOS ELY DE MAZATLAN	982 27148 24/03/2026 0000000.00 1.0		1,500.00
10	2112-1-000001-000982	HELADOS ELY DE MAZATLAN	982 27148 24/03/2026 0000000.00 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EAD0000017	26/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON154993 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
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. FCON154993 POR PAGO ANTICI	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAD0000018	27/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 13570 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TUBULAR DE 1 1/2 FORRADO CON LONA DE 1X2 MTS DE CADA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO		7,656.00
2	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL	7,656.00	
3	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL	7,656.00	
4	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL		7,656.00
5	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL	7,656.00	
6	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL		7,656.00
7	8270-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL	7,656.00	
8	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033613 ESTRUCTURA TIPO "TOTEN" DE 3 LADOS TL		7,656.00
9	2112-1-000001-000848	VICTOR MANUEL OSUNA TIRADC	843 13570 25/03/2026 0001056.00 1.0		7,656.00
10	2112-1-000001-000848	VICTOR MANUEL OSUNA TIRADC	843 13570 25/03/2026 0001056.00 1.0	7,656.00	
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
EAH0000002	23/03/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		17,600.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CA	17,600.00	
* Total-Poliza... *				17,600.00	17,600.00
EAH0000003	24/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		3,500.00
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BEATRIZ ELENA E	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECT0000019	23/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON154785 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON154785 POR PAGO ANTICI	20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
ECU0000010	23/03/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000020-CU. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,634.93
2	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	1,000.00	
3	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	1,000.00	
4	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		1,000.00
5	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	1,000.00	
6	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		1,000.00
7	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	1,000.00	
8	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		1,000.00
9	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
10	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
11	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
12	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
13	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
14	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
15	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
16	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
17	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
18	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
19	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
20	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
21	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	700.00	
22	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		700.00
23	5129-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	397.00	
24	8250-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	397.00	
25	8240-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		397.00
26	8260-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	397.00	
27	8250-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		397.00
28	8270-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	397.00	
29	8260-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		397.00
30	5129-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	200.00	
31	8250-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	200.00	
32	8240-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		200.00
33	8260-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	200.00	
34	8250-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		200.00
35	8270-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	200.00	
36	8260-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		200.00
37	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	520.00	
38	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	520.00	
39	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		520.00
40	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	520.00	
41	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		520.00
42	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	520.00	
43	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		520.00
44	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	553.50	
45	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	553.50	
46	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		553.50
47	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	553.50	
48	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		553.50
49	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	553.50	
50	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		553.50
51	5134-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	564.43	
52	8250-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	564.43	
53	8240-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		564.43
54	8260-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	564.43	
55	8250-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		564.43
56	8270-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C	564.43	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-3-347001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033387 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 28 PARA C		564.43
58	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33387 23/03/2026 0000630.82 1.0		4,634.93
59	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33387 23/03/2026 0000630.82 1.0	4,634.93	
* Total-Poliza.. *				23,174.65	23,174.65
ECU0000011	23/03/2026	PAGO DE FACTURAS NO.BCC60 Y E265 POR SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 F			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000021-CU TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		2,450.00
2	5131-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	230.00	
3	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	230.00	
4	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		230.00
5	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	230.00	
6	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		230.00
7	8270-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	230.00	
8	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033390 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		230.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 bcc60 23/03/2026 0000031.72 1.0		230.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 bcc60 23/03/2026 0000031.72 1.0	230.00	
11	5131-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	2,220.00	
12	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	2,220.00	
13	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		2,220.00
14	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	2,220.00	
15	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		2,220.00
16	8270-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL	2,220.00	
17	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033405 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES DEL		2,220.00
18	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 e265 23/03/2026 0000306.21 1.0		2,220.00
19	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 e265 23/03/2026 0000306.21 1.0	2,220.00	
* Total-Poliza.. *				12,250.00	12,250.00
ECU0000012	27/03/2026	PAGO DE FACTURA NO.EA21 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS DE ABRIL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000022-CU TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		5,400.00
2	5131-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	5,400.00	
3	8250-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	5,400.00	
4	8240-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		5,400.00
5	8260-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	5,400.00	
6	8250-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		5,400.00
7	8270-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	5,400.00	
8	8260-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033409 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		5,400.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 EA21 27/03/2026 0000744.83 1.0		5,400.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE	245 EA21 27/03/2026 0000744.83 1.0	5,400.00	
* Total-Poliza.. *				27,000.00	27,000.00
ECU0000071	23/03/2026	PAGO DE FACT. CB291112 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y MEDIO DE GRAVA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU NOE DIAZ MADRIGAL		9,048.00
2	5124-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I	9,048.00	
3	8250-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I	9,048.00	
4	8240-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I		9,048.00
5	8260-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I	9,048.00	
6	8250-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I		9,048.00
7	8270-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I	9,048.00	
8	8260-2-241001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033473 UN VIAJE Y MEDIO DE ARENA Y UN VIAJE Y I		9,048.00
9	2112-1-000001-000419	NOE DIAZ MADRIGAL	485 CB291112 19/03/2026 0001248.00 1		9,048.00
10	2112-1-000001-000419	NOE DIAZ MADRIGAL	485 CB291112 19/03/2026 0001248.00 1	9,048.00	
* Total-Poliza.. *				45,240.00	45,240.00
ECU0000072	24/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON154857 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON154857 POR PAGO AN	30,000.00	
* Total-Poliza.. *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000073	24/03/2026	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A R			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PI	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECU0000074	26/03/2026	1GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A GUASAVE A EVENTO DE BANDERA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PI	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ID 0000015	23/03/2026	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	474,776.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,277.49
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,277.49	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,277.49
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,277.49	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,277.49
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,277.49	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		4,277.49
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,073.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,073.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,073.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,073.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,073.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,073.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,073.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		617.25
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	617.25	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		617.25
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	617.25	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		617.25
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	617.25	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		617.25
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		229.58
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	229.58	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		229.58
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	229.58	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		229.58
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	229.58	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		229.58
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		23.18
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	23.18	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		23.18
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	23.18	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		23.18
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	23.18	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		23.18
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		945.33
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	945.33	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		945.33
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	945.33	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		945.33
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	945.33	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		945.33
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,114.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,114.51	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA		2,114.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,114.51	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		2,114.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	2,114.51	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		2,114.51
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		1.30
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	29,929.84	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		29,929.84
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		89,789.58
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	89,789.58	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		89,789.58
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	89,789.58	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		89,789.58
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	89,789.58	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		89,789.58
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		38,909.00
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	38,909.00	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		38,909.00
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	38,909.00	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		38,909.00
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	38,909.00	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		38,909.00
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,605.98
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,605.98	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,605.98
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,605.98	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,605.98
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,605.98	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,605.98
87	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		514,990.90
88	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	514,990.90	
89	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		514,990.90
90	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	514,990.90	
91	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		514,990.90
92	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	514,990.90	
93	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		514,990.90
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,350.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,350.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,350.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,350.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,350.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	83,350.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		83,350.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		3.86
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	3.86	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		3.86
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	3.86	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		3.86
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	3.86	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA		3.86
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026	CAJA	40,062.99	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	49,500.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	2,750.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	272,083.76	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	30,250.00	
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	4,634.93	
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,816.04	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	1,109.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	3,179.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2026 CAJA	629.00	
* Total-Poliza... *				3,523,160.10	3,523,160.10
ID 0000016	24/03/2026	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	6,788.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		4,431.34
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	4,431.34	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		4,431.34
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	4,431.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		4,431.34
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	4,431.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		4,431.34
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		669.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	669.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		669.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	669.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		669.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	669.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		669.60
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		25.23
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	25.23	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		25.23
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	25.23	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		25.23
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	25.23	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		25.23
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		925.85
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	925.85	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		925.85
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	925.85	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		925.85
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	925.85	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		925.85
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		0.98
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	1,045.54	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		1,045.54
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		3,136.63
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	3,136.63	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA		3,136.63
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026 CA	3,136.63	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		3,136.63
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	3,136.63	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		3,136.63
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		1,359.21
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	1,359.21	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		1,359.21
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	1,359.21	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		1,359.21
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	1,359.21	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		1,359.21
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		967.82
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	967.82	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		967.82
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	967.82	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		967.82
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	967.82	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		967.82
66	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		19,943.06
67	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	19,943.06	
68	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		19,943.06
69	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	19,943.06	
70	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		19,943.06
71	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	19,943.06	
72	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		19,943.06
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		5,300.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	5,300.00	
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		5,300.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	5,300.00	
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		5,300.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	5,300.00	
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		5,300.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		0.20
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	0.20	
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		0.20
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	0.20	
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		0.20
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	0.20	
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA		0.20
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	4,253.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	23,644.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	2,566.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE MARZO DE 2026	CA	1,600.00	
* Total-Poliza.: *					155,401.06	155,401.06
ID 0000017	25/03/2026	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		12,627.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			5,034.49
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,034.49	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			5,034.49
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,034.49	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			5,034.49
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,034.49	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			5,034.49
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			6,747.05
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		6,747.05	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			6,747.05
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		6,747.05	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			6,747.05
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		6,747.05	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026			6,747.05



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		661.78
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	661.78	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		661.78
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	661.78	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		661.78
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	661.78	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		661.78
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		753.93
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	753.93	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		753.93
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	753.93	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		753.93
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	753.93	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		753.93
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		24.51
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	24.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		24.51
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	24.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		24.51
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	24.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		24.51
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		3,364.67
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,364.67	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		3,364.67
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,364.67	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		3,364.67
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,364.67	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		3,364.67
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,046.75
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	5,046.75	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,046.75
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	5,046.75	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,046.75
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	5,046.75	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		5,046.75
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		1.82
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		850.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	850.00	
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		850.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	850.00	
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		850.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	850.00	
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026		850.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,000.00	
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,000.00	
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	93.00	
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	248.00	
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	3,517.00	
* Total-Poliza... *				89,934.54	89,934.54

ID 0000018

26/03/2026 1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	4,974.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,095.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,095.06	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,095.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,095.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,095.06
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,095.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,095.06
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		935.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	935.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		935.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	935.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		935.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	935.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		935.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		484.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	484.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		484.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	484.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		484.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	484.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		484.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		98.22
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	98.22	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		98.22
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	98.22	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		98.22
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	98.22	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		98.22
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		18.23
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	18.23	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		18.23
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	18.23	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		18.23
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	18.23	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		18.23
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		214.33
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	214.33	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		214.33
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	214.33	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		214.33
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	214.33	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		214.33
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,209.37
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,209.37	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,209.37
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,209.37	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,209.37
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1,209.37	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		1,209.37
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		-1.53
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	43.98	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		43.98
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		131.97
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	131.97	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		131.97
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	131.97	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ		131.97



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	131.97		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			131.97
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			57.18
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	57.18		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			57.18
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	57.18		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			57.18
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	57.18		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			57.18
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			879.84
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	879.84		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			879.84
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	879.84		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			879.84
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	879.84		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			879.84
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			1.05
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1.05		
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			1.05
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1.05		
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			1.05
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	1.05		
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ			1.05
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE MARZO DE 2026 CAJ	2,238.00		
* Total-Poliza... *					28,852.59	28,852.59
ID 0000019	27/03/2026	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	11,490.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			4,740.78
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	4,740.78		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			4,740.78
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	4,740.78		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			4,740.78
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	4,740.78		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			4,740.78
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,959.02
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,959.02		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,959.02
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,959.02		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,959.02
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,959.02		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,959.02
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			598.43
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	598.43		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			598.43
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	598.43		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			598.43
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	598.43		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			598.43
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			220.51
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	220.51		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			220.51
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	220.51		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			220.51
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	220.51		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			220.51
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			22.88
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	22.88		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			22.88
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	22.88		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			22.88
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	22.88		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			22.88
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,044.89
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,044.89		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,044.89
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,044.89		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,044.89
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	1,044.89		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			1,044.89
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			2,053.34
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	2,053.34		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			2,053.34
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	2,053.34		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			2,053.34
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	2,053.34		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			2,053.34
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			0.15
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.	850.00		
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 CA.			850.00
* Total-Poliza... *					45,959.55	45,959.55
** Total-Dia... **					5,157,391.89	5,157,391.89
D 0000005	31/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON155402 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155402 31/03/2026 0002692.2		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155402 31/03/2026 0002692.2	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155402 31/03/2026 0002692.2		20,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000006	30/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON155238 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155238 30/03/2026 0002019.0		15,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155238 30/03/2026 0002019.0	15,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON155238 30/03/2026 0002019.0		15,000.00
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
D 0000007	31/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON155423 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	6,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155423 31/03/2026 0000807.1!		6,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155423 31/03/2026 0000807.1!	6,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155423 31/03/2026 0000807.1!		6,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
D 000008	31/03/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,479.90	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,479.90	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,479.90
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,479.90	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,479.90
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,479.90	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,479.90
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		1,479.90
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0	1,479.90	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		84.84
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		13.57
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		18.24
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		2.92
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		88.84
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		14.21
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		80.28
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		12.84
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		11.04
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		1.77
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		25.92
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		4.15
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		5.60
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		0.90
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		114.87
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		18.38
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		30.84
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		4.93
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		18.88
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		3.02
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		21.17
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		3.39
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		27.66
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		4.43
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		11.95
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		1.91
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		62.18
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		9.95
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		477.66
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		76.43
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		51.00
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		8.16
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		32.45
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		5.19
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		32.35
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		5.18
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		80.00
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561 33528 31/03/2026 0000204.12 1.0		12.80
* Total-Poliza... *				7,399.50	7,399.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	31/03/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED.2025, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33529 31/03/2026 0000032.00 1.0		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33529 31/03/2026 0000032.00 1.0	232.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	561 33529 31/03/2026 0000032.00 1.0		200.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536363 P.	561 33529 31/03/2026 0000032.00 1.0		32.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
D 0000015	30/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON155242 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,600.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	12,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	12,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		12,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	12,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		12,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	12,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		12,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,400.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,400.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,400.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,400.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,400.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,400.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,400.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
43	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155242 30/03/2026 0004058.5-		30,000.00
44	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155242 30/03/2026 0004058.5-	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155242 30/03/2026 0004058.5		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000016	31/03/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON155405 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
15	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,500.00
29	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
30	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
31	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
33	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
35	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
36	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155405 31/03/2026 0001080.4		8,000.00
37	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155405 31/03/2026 0001080.4	8,000.00	
38	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155405 31/03/2026 0001080.4		8,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000025	31/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 EL 2026			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,256.68	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	114,256.68	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,256.68
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		114,256.68
* Total-Poliza... *				228,513.36	228,513.36
D 0000026	31/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,098.40	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,098.40	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,098.40
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,098.40	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,098.40
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,098.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,098.40
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		15,098.40
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	15,098.40	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		CUOTAS ISSSTE		15,098.40
* Total-Poliza... *				75,492.00	75,492.00
D 0000027	31/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2026			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	71,661.21	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:	71,661.21	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		71,661.21
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PERSONA	033622	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PER:		71,661.21
* Total-Poliza... *				143,322.42	143,322.42
D 0000028	31/03/2026	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	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	27,774.00	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	27,774.00	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		27,774.00
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	27,774.00	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		27,774.00
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	27,774.00	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		27,774.00
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO		27,774.00
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONO	27,774.00	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		CUOTAS ISSSTE		27,774.00
* Total-Poliza... *				138,870.00	138,870.00
D 0000029	31/03/2026	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	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
4	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FORTAMU	033624	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		51,990.27
* Total-Poliza... *				103,980.54	103,980.54
D 0000030	31/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
8	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
9	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
10	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		521.28
* Total-Poliza... *				2,606.40	2,606.40
D 0000039	31/03/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
8	2112-1-000001-000995 BANCO BANORTE	996	33634 31/03/2026 0000064.00 1.0		464.00
9	2112-1-000001-000995 BANCO BANORTE	996	33634 31/03/2026 0000064.00 1.0	464.00	
10	1112-1-000002-000001 CUENTA # 0583610979 PAGO IMP		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA		400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA		64.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
D 0000045	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,193.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,193.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,193.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,193.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,193.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,193.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,193.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	960.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	960.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		960.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	960.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		960.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	960.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		960.00
22	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F54102 25/03/2026 0000481.08 1.0		1,542.00
23	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F54102 25/03/2026 0000481.08 1.0	1,542.00	
24	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE189320 25/03/2026 0000481.08 1.0		651.00
25	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE189320 25/03/2026 0000481.08 1.0	651.00	
26	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0441667 25/03/2026 0000481.08 1.0		500.00
27	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0441667 25/03/2026 0000481.08 1.0	500.00	
28	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE815401 30/03/2026 0000481.0		769.00
29	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE815401 30/03/2026 0000481.0	769.00	
30	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ		3,500.00
31	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ		153.00
* Total-Poliza... *				18,074.00	18,074.00
D 0000046	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,686.01	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,686.01	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,686.01
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,686.01	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,686.01
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,686.01	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,686.01
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,340.89	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,340.89	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,340.89
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,340.89	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,340.89
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	2,340.89	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		2,340.89
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,516.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,516.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,516.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,516.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,516.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	1,516.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		1,516.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF30171 27/03/2026 0000690.88 1		1,330.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF30171 27/03/2026 0000690.88 1	1,330.00	
24	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		10.89
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	988 0862A195 27/03/2026 0000690.88 1		1,010.89
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	988 0862A195 27/03/2026 0000690.88 1	1,010.89	
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0441856 27/03/2026 0000690.88 1.		1,085.80
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0441856 27/03/2026 0000690.88 1.	1,085.80	
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0086640 27/03/2026 0000690.88 1.		600.21
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0086640 27/03/2026 0000690.88 1.	600.21	
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE815633 27/03/2026 0000690.8		1,060.00
32	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE815633 27/03/2026 0000690.8	1,060.00	
33	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	845 13167131 30/03/2026 0000690.88 1		52.00
34	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	845 13167131 30/03/2026 0000690.88 1	52.00	
35	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 22F79111 30/03/2026 0000690.88 1		101.00
36	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 22F79111 30/03/2026 0000690.88 1	101.00	
37	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 F4254D09 30/03/2026 0000690.88 1		101.00
38	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 F4254D09 30/03/2026 0000690.88 1	101.00	
39	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 F3B1FAA4 31/03/2026 0000690.88		101.00
40	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 F3B1FAA4 31/03/2026 0000690.88	101.00	
41	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 0D4E0B83 31/03/2026 0000690.88		101.00
42	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	537 0D4E0B83 31/03/2026 0000690.88	101.00	
43	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ		2,032.01
44	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ		3,500.00

* Total-Poliza... *

27,714.50

27,714.50

D 0000047	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA/		
1	5139-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
2	8250-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
3	8240-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
4	8260-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
5	8250-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
6	8270-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
7	8260-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	23,712.00
8	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 76409 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 76409 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
10	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 AB864 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
11	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 AB864 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
12	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 2C757 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
13	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 2C757 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
14	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 69400 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
15	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 69400 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
16	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 1A243 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
17	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 1A243 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
18	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 6CAB5 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
19	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 6CAB5 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
20	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 5FBE1 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
21	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 5FBE1 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
22	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 049AB 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
23	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 049AB 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
24	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 3B39C 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
25	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 3B39C 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
26	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 C3C5A 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
27	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 C3C5A 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
28	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 FE3F3 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
29	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 FE3F3 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 DA0A0 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 DA0A0 31/03/2026 0000000.00 1.0	2,192.00
32	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 E35D6 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
33	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 E35D6 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00
34	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 7C94B 31/03/2026 0000000.00 1.0	1,056.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 7C94B 31/03/2026 00000000.00 1.(	1,056.00	
36	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 E4842 31/03/2026 00000000.00 1.0		2,192.00
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 E4842 31/03/2026 00000000.00 1.0	2,192.00	
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 9D4C2 31/03/2026 00000000.00 1.(		2,192.00
39	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 9D4C2 31/03/2026 00000000.00 1.(	2,192.00	
40	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELE		23,712.00
* Total-Poliza... *				118,560.00	118,560.00
D 0000049	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA TECNICO CONTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,421.75	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,421.75	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,421.75
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,421.75	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,421.75
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,421.75	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,421.75
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF39674 30/03/2026 0000172.41 1		232.50
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF39674 30/03/2026 0000172.41 1	232.50	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF39677 30/03/2026 0000172.41 1		232.50
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787 AF39677 30/03/2026 0000172.41 1	232.50	
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	799 10DCU 30/03/2026 0000172.41 1.		200.00
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	799 10DCU 30/03/2026 0000172.41 1.	200.00	
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	799 2384202 30/03/2026 0000172.41 1.		157.00
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	799 2384202 30/03/2026 0000172.41 1.	157.00	
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	920 9361 30/03/2026 0000172.41 1.0		599.75
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	920 9361 30/03/2026 0000172.41 1.0	599.75	
18	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLE		1,421.75
* Total-Poliza... *				7,108.75	7,108.75
D 0000050	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL POR PAGO DE SERVICIO DE CALCAM			
1	5139-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	6,195.00	
2	8250-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	6,195.00	
3	8240-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C		6,195.00
4	8260-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	6,195.00	
5	8250-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C		6,195.00
6	8270-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C	6,195.00	
7	8260-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 C		6,195.00
8	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 51F74 30/03/2026 00000000.00 1.0		2,065.00
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 51F74 31/03/2026 00000000.00 1.0	2,065.00	
10	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 D70B5 31/03/2026 00000000.00 1.(		2,065.00
11	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 D70B5 31/03/2026 00000000.00 1.(	2,065.00	
12	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 FE3B5 31/03/2026 00000000.00 1.(		2,065.00
13	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 FE3B5 31/03/2026 00000000.00 1.(	2,065.00	
14	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 DE VEHIC		6,195.00
* Total-Poliza... *				30,975.00	30,975.00
D 0000052	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,000.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,000.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,000.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,000.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,000.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,160.00	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,160.00	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,160.00
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,160.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,160.00
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,160.00	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,160.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,820.67	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,820.67	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,820.67
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,820.67	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,820.67
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA	1,820.67	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		1,820.67
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 KALPE811791 26/03/2026 0000549.0		960.00
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 KALPE811791 26/03/2026 0000549.0	960.00	
24	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEA		10.68
25	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XE189332 25/03/2026 0000549.06 1		200.00
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 XE189332 25/03/2026 0000549.06 1	200.00	
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 0441680 25/03/2026 0000549.06 1		1,000.00
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726 0441680 25/03/2026 0000549.06 1	1,000.00	
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	989 F5819 26/03/2026 0000549.06 1.0		830.00
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	989 F5819 26/03/2026 0000549.06 1.0	830.00	
31	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELE		3,500.00
32	2119-1-000001-000149	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELE		469.99
* Total-Poliza... *				18,912.68	18,912.68
D 0000053	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDRA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155034 27/03/2026 0000532.7		1,700.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155034 27/03/2026 0000532.7	1,700.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155035 27/03/2026 0000532.7		1,800.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155035 27/03/2026 0000532.7	1,800.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155036 27/03/2026 0000532.7		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155036 27/03/2026 0000532.7	500.00	
14	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 0000054	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,756.45	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,756.45	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,756.45
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,756.45	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,756.45
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,756.45	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,756.45
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155222 30/03/2026 0000518.1		359.85
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155222 30/03/2026 0000518.1	359.85	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155220 30/03/2026 0000518.1		479.80
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155220 30/03/2026 0000518.1	479.80	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155209 30/03/2026 0000518.1		959.60
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155209 30/03/2026 0000518.1	959.60	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155224 30/03/2026 0000518.1		479.80
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155224 30/03/2026 0000518.1	479.80	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 552849 30/03/2026 0000518.13 1.0		517.80
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 552849 30/03/2026 0000518.13 1.0	517.80	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 552850 30/03/2026 0000518.13 1.0		479.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 552850 30/03/2026 0000518.13 1.C	479.80	
20	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGE		3,756.45
* Total-Poliza... *				18,302.45	18,302.45
D 0000055	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA:			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	4,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	4,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		4,500.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	4,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		4,500.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	4,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		4,500.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155378 31/03/2026 0000604.9:		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155378 31/03/2026 0000604.9:	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA212605 31/03/2026 0000604.92		400.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA212605 31/03/2026 0000604.92	400.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155384 31/03/2026 0000604.9:		1,000.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155384 31/03/2026 0000604.9:	1,000.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA212609 31/03/2026 0000604.92		300.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCAA212609 31/03/2026 0000604.92	300.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155385 31/03/2026 0000604.9:		400.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155385 31/03/2026 0000604.9:	400.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155386 31/03/2026 0000604.9:		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155386 31/03/2026 0000604.9:	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155387 31/03/2026 0000604.9:		500.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155387 31/03/2026 0000604.9:	500.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155404 31/03/2026 0000604.9:		900.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155404 31/03/2026 0000604.9:	900.00	
24	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALF		4,000.00
25	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALF		400.00
26	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORRES CA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALF		100.00
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
D 0000056	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.62	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.62	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.62
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.62	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.62
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,999.62	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,999.62
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155365 31/03/2026 0000538.01		3,999.62
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155365 31/03/2026 0000538.01	3,999.62	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARG		3,999.62
* Total-Poliza... *				19,998.10	19,998.10
D 0000057	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIOI			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY :		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154932 25/03/2026 0000538.11		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON154932 25/03/2026 0000538.11	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000058	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TER		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155149 29/03/2026 0000538.0:		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155149 29/03/2026 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 0000059	31/03/2026	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	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155046 27/03/2026 0000537.4:		2,500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155046 27/03/2026 0000537.4:	2,500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155047 27/03/2026 0000537.4:		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON155047 27/03/2026 0000537.4:	500.00	
12	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BR		4,000.00
* Total-Poliza... *				19,000.00	19,000.00
D 0000060	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACIT			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER	2,078.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER	2,078.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER		2,078.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER	2,078.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER		2,078.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER	2,078.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033656 COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBER		2,078.00
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29915 20/03/2026 0000263.73 1		75.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29915 20/03/2026 0000263.73 1	75.00	
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF189068 20/03/2026 0000263.73 1		483.00
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF189068 20/03/2026 0000263.73 1	483.00	
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29934 20/03/2026 0000263.73 1		1,520.00
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29934 20/03/2026 0000263.73 1	1,520.00	
14	1123-4-000912-000056	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ A	COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO ANTC		2,000.00
15	2119-1-000001-000150	GILBERTO ANTONIO MARTINZ A	COMPROBACION DE GASTOS EL C. GILBERTO ANTC		78.00
* Total-Poliza... *				10,390.00	10,390.00
D 0000063	31/03/2026	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR SALDOS EN NEGATIVO			
1	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR SALDOS EN N	19,165.14	
2	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR SALDOS EN N		19,165.14
* Total-Poliza... *				19,165.14	19,165.14
DA 0000001	31/03/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		58.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MARZO		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MARZO	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		7,534.97
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO	7,534.97	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración DEL MES DE MARZO		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración DEL MES DE MARZO	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	Equipo de comunicación y telecomunicaciones DEL MES DE MARZO		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	Equipo de comunicación y telecomunicaciones DEL MES DE MARZO	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	233.78	
* Total-Poliza... *				96,810.52	96,810.52
DC 0000052	31/03/2026	RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUMERO 147/2023 PROMOVIDO POR CARMEN JULIA ALCARAZ BRITO. NULIDAD DE CREDITO			
1	8240-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUMERO 147/2023	481.86	
2	8220-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUMERO 147/2023		481.86
* Total-Poliza... *				481.86	481.86
DC 0000053	31/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES DE MI CONYUGUE EL C. JAVIER VARGAS VALLE, DEBIDO A QUE SOY UNO DE LOS HEREDEROS			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANISMOS	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES	2,300.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANISMOS	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES		2,300.00
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00
DC 0000054	31/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN FAVOR DE LA C. KAREN YAMEL PARRA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANISMOS	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGANISMOS	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000069	30/03/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SERVICIOS	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SERVICIOS	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO		99,355.00
* Total-Poliza... *				99,355.00	99,355.00
DC 0000071	31/03/2026	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TONER			
1	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION GENERAL	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	406.00	
2	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION GENERAL	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		406.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNICIPAL	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,554.40	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNICIPAL	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		1,554.40
5	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,248.00	
6	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DESARROLLO	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		3,248.00
7	8240-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CONSERVACION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	812.00	
8	8220-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CONSERVACION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		812.00
9	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CULTURA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	638.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFEI			638.00
11	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFEI		3,039.20	
12	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFEI			3,039.20
* Total-Poliza... *					9,697.60	9,697.60
DC 0000075	31/03/2026	1COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEFLON TRUPER PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TIRO DE AGUA DE LA PLAZUELA MORE				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEI		530.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEI			530.00
* Total-Poliza... *					530.00	530.00
DC 0000076	31/03/2026	1COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MARZO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MAF		1,282.00	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MAF			1,282.00
* Total-Poliza... *					1,282.00	1,282.00
DC 0000086	30/03/2026	1COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOF				
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1			200.00
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00	
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1			200.00
5	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1		240.00	
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1			240.00
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00	
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1			200.00
9	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1		200.00	
10	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 1			200.00
* Total-Poliza... *					1,040.00	1,040.00
DC 0000091	31/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033493 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000092	30/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033494 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000093	31/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		6,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	033495 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			6,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000101	31/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN			407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		58,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			58,000.00
7	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,176.90	
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,176.90
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		28,462.50	
10	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			28,462.50
11	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUIP		51,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI		51,000.00
			* Total-Poliza... *	867,493.88	867,493.88
DC 0000102	31/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	118,428.85	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI		118,428.85
			* Total-Poliza... *	118,428.85	118,428.85
DC 0000103	31/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		161,883.20
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
			* Total-Poliza... *	672,593.68	672,593.68
DC 0000104	31/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	120,497.84	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		120,497.84
9	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,134.50	
10	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		14,134.50
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	115,748.68	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		115,748.68
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	82,408.10	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		82,408.10
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,909.69	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,909.69
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	100,732.52	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		100,732.52
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,290.35	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,290.35
21	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	36,242.25	
22	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		36,242.25
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,723.06	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,723.06
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	42,779.82	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		42,779.82
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	4,049.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,049.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	42,323.70	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		42,323.70
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	27,413.52	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		27,413.52
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,468.32
37	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,418.46	
38	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,418.46
39	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,194.11	
40	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,194.11



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
42	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
43	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,929.09	
44	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			26,929.09
45	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00	
46	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			3,802.00
47	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SERVICIOS	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,598.00	
48	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SERVICIOS	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,598.00
49	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,303.89	
50	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,303.89
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNICIPAL	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,800.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNICIPAL	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,800.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,876.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			50,876.97
55	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION GENERAL	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00	
56	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION GENERAL	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE CULTURA	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		12,199.20	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE CULTURA	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			12,199.20
59	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE EDUCACION	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,142.90	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE EDUCACION	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			20,142.90
61	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE EDUCACION	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
62	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE EDUCACION	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,389.65	
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			56,389.65
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL		57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL			57,750.00
67	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL GOBIERNO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		34,815.34	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL GOBIERNO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			34,815.34
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DEPORTES	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DEPORTES	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
71	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DEPORTES	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		989.37	
72	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DEPORTES	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			989.37
73	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DEPORTES	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,446.00	
74	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DEPORTES	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			4,446.00
75	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CULTURA	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		4,195.00	
76	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CULTURA	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			4,195.00
77	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONSUMIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,669.21	
78	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONSUMIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			6,669.21
79	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,349.40	
80	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,349.40
81	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL		8,202.50	
82	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL			8,202.50
83	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		11,693.00	
84	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			11,693.00
85	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE CULTURA	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50	
86	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE CULTURA	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DEPORTES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,539.20	
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE DEPORTES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,539.20
89	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION GENERAL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION GENERAL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,597.50
91	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,253.15	
92	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			11,253.15
93	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00	
94	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,598.00
95	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
96	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
97	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE CULTURA	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
98	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE CULTURA	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
99	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL GOBIERNO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00	
100	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL GOBIERNO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,549.00
101	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CONSUMIDORES	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
* Total-Poliza...: *				1,103,851.49	1,103,851.49
DC 0000105 31/03/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,886.80
13	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,145.18	
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,145.18
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,082.34	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,082.34
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,592.08	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,592.08
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,537.00
* Total-Poliza...: *				116,490.43	116,490.43
DC 0000106 31/03/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	69,354.56	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		69,354.56
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,853.01
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	23,628.00	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		23,628.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,125.84		
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,125.84
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10		
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			615.10
31	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,445.80		
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			24,445.80
35	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00		
36	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,282.00
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00		
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,000.00
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41		
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,177.29		
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			20,177.29
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58		
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,650.58
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
49	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00		
50	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	45,939.89		
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			45,939.89
53	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19		
54	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80		
56	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			14,176.80
57	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
58	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,897.27		
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	1,000.00		
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I			1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47		
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,075.20		
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,075.20
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,782.04		
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			52,782.04
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,835.36		
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,835.36
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,534.54
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			17,327.20
77	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,451.20		
78	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,451.20
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,628.00		
80	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,628.00
81	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
82	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			3,071.65
83	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		
84	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			7,876.00
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,772.72		
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,772.72
87	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		477.27
89	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20	
90	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20
91	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,900.42	
92	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,900.42
93	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07	
94	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,185.07
95	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60	
96	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		4,725.60
97	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
98	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
99	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
100	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
101	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,996.64	
102	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,996.64
103	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64	
104	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		763.64
105	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
106	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80
107	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,080.60	
108	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,080.60
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
111	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40	
112	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		428.40
113	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
114	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,725.60	
118	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,725.60
119	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20	
120	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20
* Total-Poliza... *				618,485.60	618,485.60
DC 0000107	31/03/2026	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		12,903.56
* Total-Poliza... *				12,903.56	12,903.56
DC 0000108	31/03/2026	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	23,755.19	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN		23,755.19
* Total-Poliza... *				23,755.19	23,755.19
DC 0000111	31/03/2026	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APOYO PARA REPARAR LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL COBERTIZO DE MALPICA,			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APO	1,304.12	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APO		1,304.12
* Total-Poliza... *				1,304.12	1,304.12
DC 0000112	31/03/2026	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,479.90	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	033528 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,479.90
* Total-Poliza... *				1,479.90	1,479.90
DC 0000113	31/03/2026	1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033529 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
			* Total-Poliza... *	232.00	232.00
DC 0000115	30/03/2026	1COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES			
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MAN	3,265.40	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MAN		3,265.40
			* Total-Poliza... *	3,265.40	3,265.40
DC 0000116	30/03/2026	1COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH	10,174.36	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH		10,174.36
			* Total-Poliza... *	10,174.36	10,174.36
DC 0000122	30/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,400.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,400.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000123	31/03/2026	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000125	31/03/2026	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	8,074.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		8,074.00
			* Total-Poliza... *	8,074.00	8,074.00
DC 0000138	31/03/2026	1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		279,000.00
			* Total-Poliza... *	279,000.00	279,000.00
DC 0000139	31/03/2026	1SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	64,680.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT		64,680.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				64,680.00	64,680.00
DC 0000148	31/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 EL 2026			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	114,256.68	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		114,256.68
* Total-Poliza... *				114,256.68	114,256.68
DC 0000149	31/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA Q			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	15,098.40	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033621 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		15,098.40
* Total-Poliza... *				15,098.40	15,098.40
DC 0000150	31/03/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2026			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERE	71,661.21	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERE		71,661.21
* Total-Poliza... *				71,661.21	71,661.21
DC 0000151	31/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRA			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	27,774.00	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033623 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		27,774.00
* Total-Poliza... *				27,774.00	27,774.00
DC 0000152	31/03/2026	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	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		51,990.27
* Total-Poliza... *				51,990.27	51,990.27
DC 0000153	31/03/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL C			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033625 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		521.28
* Total-Poliza... *				521.28	521.28
DC 0000154	31/03/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2026 POR 6% DE I			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		16,697.00
* Total-Poliza... *				16,697.00	16,697.00
DC 0000155	31/03/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2026 POR GESTIO			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		17,808.44
* Total-Poliza... *				17,808.44	17,808.44
DC 0000161	31/03/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033634 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000167	31/03/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,193.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		2,193.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		960.00
* Total-Poliza... *				3,653.00	3,653.00
DC 0000168	31/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR PEREZ ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	1,686.01	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		1,686.01
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	2,340.89	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		2,340.89
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	1,516.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033641 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		1,516.00
* Total-Poliza... *				5,542.90	5,542.90
DC 0000169	31/03/2026	PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 D	23,712.00	
2	8220-3-392002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033642 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 D		23,712.00
* Total-Poliza... *				23,712.00	23,712.00
DC 0000170	31/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA TECNICO CONTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,421.75	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,421.75
* Total-Poliza... *				1,421.75	1,421.75
DC 0000171	31/03/2026	PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 D	6,195.00	
2	8220-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033644 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2026 D		6,195.00
* Total-Poliza... *				6,195.00	6,195.00
DC 0000172	29/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT	1,000.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT		1,000.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT	1,160.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT		1,160.00
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT	1,820.67	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEAT		1,820.67
* Total-Poliza... *				3,980.67	3,980.67
DC 0000174	31/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	3,756.45	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033649 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		3,756.45
* Total-Poliza... *				3,756.45	3,756.45
DC 0000175	31/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR	4,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000176	31/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA	3,999.62	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033651 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA		3,999.62
* Total-Poliza... *				3,999.62	3,999.62
DC 0000178	29/03/2026	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	033653 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000179	30/03/2026	SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA SINDICATURA D			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TI	28,420.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TI		28,420.00
* Total-Poliza... *				28,420.00	28,420.00
DD 0000001	31/03/2026	Registro de los Documentos: 3289, 3290			
1	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 TEFLON TRUPER MANTENIMIENTO TIRO DE	9.00	
2	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 TEFLON TRUPER MANTENIMIENTO TIRO DE	9.00	
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 TEFLON TRUPER MANTENIMIENTO TIRO DE		9.00
4	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 VALVULA DE LLENADO 3/4 MANTENIMIENTO	521.00	
5	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 VALVULA DE LLENADO 3/4 MANTENIMIENTO	521.00	
6	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033468 VALVULA DE LLENADO 3/4 MANTENIMIENTO		521.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 3289 31/03/2026 0000073.10 1.0		530.00
8	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033469 INSUMOS DE MARZO PARA REALIZACION DE	1,282.00	
9	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033469 INSUMOS DE MARZO PARA REALIZACION DE	1,282.00	
10	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033469 INSUMOS DE MARZO PARA REALIZACION DE		1,282.00
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 3290 31/03/2026 0000176.83 1.0		1,282.00
* Total-Poliza... *				3,624.00	3,624.00
DD 0000002	31/03/2026	Registro de los Documentos: B75F, BCD1			
1	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA DELGADA	181.96	
2	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA DELGADA	181.96	
3	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA DELGADA		181.96
4	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA	222.40	
5	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA	222.40	
6	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033401 PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA		222.40
7	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 B75F 18/03/2026 0000055.78 1.0		404.36
8	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033477 MATERIALES DE PAPELERIA DECORACION I	2,609.12	
9	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033477 MATERIALES DE PAPELERIA DECORACION I	2,609.12	
10	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033477 MATERIALES DE PAPELERIA DECORACION I		2,609.12
11	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412 BCD1 18/03/2026 0000359.88 1.0		2,609.12
* Total-Poliza... *				6,026.96	6,026.96
DD 0000003	31/03/2026	Registro de los Documentos: 00720			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		14,207.68
4	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00720 05/03/2026 0001959.68 1.0		14,207.68
* Total-Poliza... *				28,415.36	28,415.36
DD 0000004	31/03/2026	Registro de los Documentos: 28821, 28822			
1	5124-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033471 12.5 KGS.CADENA, 3 SACOS PEGAZULEJOS	2,650.35	
2	8250-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033471 12.5 KGS.CADENA, 3 SACOS PEGAZULEJOS	2,650.35	
3	8240-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033471 12.5 KGS.CADENA, 3 SACOS PEGAZULEJOS		2,650.35
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28821 17/03/2026 0000365.57 1.0		2,650.35
5	5124-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033472 50 SACOS CEMENTO, 20 MTS.MALLA Y 1 REI	16,070.00	
6	8250-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033472 50 SACOS CEMENTO, 20 MTS.MALLA Y 1 REI	16,070.00	
7	8240-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	033472 50 SACOS CEMENTO, 20 MTS.MALLA Y 1 REI		16,070.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28822 17/03/2026 0002216.55 1.0		16,070.00
* Total-Poliza... *				37,440.70	37,440.70
DD 0000005	31/03/2026	Registro de los Documentos: 28858, 28859, 28862, 29325			
1	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525 BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES DE	150.00	
2	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525 BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES DE	150.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES DE		150.00
4	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	SACOS DE CAL PINTAR GUARNICIONES DE :	320.00	
5	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	SACOS DE CAL PINTAR GUARNICIONES DE :	320.00	
6	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033525	SACOS DE CAL PINTAR GUARNICIONES DE :		320.00
7	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121		28858 18/03/2026 0000064.83 1.0		470.00
8	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033526	DIVERSO MATERIAL PARA REGAR EL JARDIN	209.70	
9	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033526	DIVERSO MATERIAL PARA REGAR EL JARDIN	209.70	
10	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033526	DIVERSO MATERIAL PARA REGAR EL JARDIN		209.70
11	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121		28859 18/03/2026 0000028.92 1.0		209.70
12	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033496	DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR EL JA	208.55	
13	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033496	DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR EL JA	208.55	
14	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033496	DIVERSOS MATERIALES PARA REGAR EL JA		208.55
15	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121		28862 18/03/2026 0000028.75 1.0		208.55
16	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033527	DIVERSO MATERIAL APOYO REPARAR BAÑC	1,304.12	
17	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033527	DIVERSO MATERIAL APOYO REPARAR BAÑC	1,304.12	
18	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033527	DIVERSO MATERIAL APOYO REPARAR BAÑC		1,304.12
19	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121		29325 31/03/2026 0000179.87 1.0		1,304.12
* Total-Poliza... *					4,384.74	4,384.74

DD 0000006 31/03/2026 Registro de los Documentos: 9B, .11

1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033443	CAMBIO DE LLANTAS CAMION DE VOLTEO C	464.00	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033443	CAMBIO DE LLANTAS CAMION DE VOLTEO C	464.00	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033443	CAMBIO DE LLANTAS CAMION DE VOLTEO C		464.00
4	2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO	079		9B 26/03/2026 0000064.00 1.00		464.00
5	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033445	1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SEI	116.00	
6	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033445	1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SEI	116.00	
7	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033445	1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SEI		116.00
8	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 DESPONCHADA CAMION KODIAK 04 DE AS	232.00	
9	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 DESPONCHADA CAMION KODIAK 04 DE AS	232.00	
10	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 DESPONCHADA CAMION KODIAK 04 DE AS		232.00
11	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 LLANTA USADA,MONTAR LLANTA, 3 CAMBI	1,786.40	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 LLANTA USADA,MONTAR LLANTA, 3 CAMBI	1,786.40	
13	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	1 LLANTA USADA,MONTAR LLANTA, 3 CAMBI		1,786.40
14	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 DESPONCHADA (	638.00	
15	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 DESPONCHADA (	638.00	
16	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 DESPONCHADA (		638.00
17	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 DESPONCHADAS, 2 CAMBIOS DE LLANTA `	719.20	
18	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 DESPONCHADAS, 2 CAMBIOS DE LLANTA `	719.20	
19	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033445	2 DESPONCHADAS, 2 CAMBIOS DE LLANTA `		719.20
20	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033445	4 DESPONCHADAS, 2 VALVULAS Y 2 CAMBIC	812.00	
21	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033445	4 DESPONCHADAS, 2 VALVULAS Y 2 CAMBIC	812.00	
22	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033445	4 DESPONCHADAS, 2 VALVULAS Y 2 CAMBIC		812.00
23	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033445	2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADORA	870.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033445	2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADORA	870.00	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033445	2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADORA		870.00
26	2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO	079		.11 26/03/2026 0000713.60 1.00		5,173.60
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20

DD 0000007 31/03/2026 Registro de los Documentos: 2963

1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033462	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MARZO 20:	99,355.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033462	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MARZO 20:	99,355.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033462	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MARZO 20:		99,355.00
4	2112-1-000001-000076 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093		2963 30/03/2026 0013704.14 1.00		99,355.00
* Total-Poliza... *					198,710.00	198,710.00

DD 0000008 31/03/2026 Registro de los Documentos: 8956, 01CA, 4586, A5AA, 86BF, 9A9C

1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033482	CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO APC	3,600.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033482	CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO APC	3,600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033482 CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO APO		3,600.00
4	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	8956 27/03/2026 0000496.55 1.0		3,600.00
5	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 .LITRO DE ESMALTE BLANCO APOYO ESCUE	260.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 .LITRO DE ESMALTE BLANCO APOYO ESCUE	260.00	
7	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 .LITRO DE ESMALTE BLANCO APOYO ESCUE		260.00
8	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE BEIGE APOYO ESCUELA	260.00	
9	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE BEIGE APOYO ESCUELA	260.00	
10	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE BEIGE APOYO ESCUELA		260.00
11	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE VERDE APOYO ESCUEL	260.00	
12	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE VERDE APOYO ESCUEL	260.00	
13	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033452 LITRO DE ESMALTE VERDE APOYO ESCUEL		260.00
14	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	01CA 27/03/2026 0000107.58 1.0		780.00
15	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES MA	200.02	
16	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES MA	200.02	
17	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 BROCHAS DE 6" PINTAR GUARNICIONES MA		200.02
18	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PINT	1,200.00	
19	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PINT	1,200.00	
20	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033455 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PINT		1,200.00
21	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	4586 27/03/2026 0000193.11 1.0		1,400.02
22	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHA DE 2" MANTENIMIENTO BUSTO MO	35.01	
23	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHA DE 2" MANTENIMIENTO BUSTO MO	35.01	
24	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHA DE 2" MANTENIMIENTO BUSTO MO		35.01
25	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHAS DE 6" MANTENIMIENTO BUSTO M	200.02	
26	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHAS DE 6" MANTENIMIENTO BUSTO M	200.02	
27	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 BROCHAS DE 6" MANTENIMIENTO BUSTO M		200.02
28	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 CUBETA DE PINTURA BLANCA MANTENIMIE	1,200.00	
29	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 CUBETA DE PINTURA BLANCA MANTENIMIE	1,200.00	
30	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 CUBETA DE PINTURA BLANCA MANTENIMIE		1,200.00
31	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 GALON DE PINTURA GRIS MANTENIMIENTO	753.49	
32	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 GALON DE PINTURA GRIS MANTENIMIENTO	753.49	
33	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033457 GALON DE PINTURA GRIS MANTENIMIENTO		753.49
34	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	A5AA 27/03/2026 0000301.87 1.0		2,188.52
35	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033458 BROCHAS DE 6" PINTAR ARBOLES PLAZUEL	2,000.00	
36	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033458 BROCHAS DE 6" PINTAR ARBOLES PLAZUEL	2,000.00	
37	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033458 BROCHAS DE 6" PINTAR ARBOLES PLAZUEL		2,000.00
38	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	86BF 27/03/2026 0000275.86 1.0		2,000.00
39	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033459 CUBETAS DE PINTURA BLANCA APOYO JARI	2,400.01	
40	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033459 CUBETAS DE PINTURA BLANCA APOYO JARI	2,400.01	
41	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033459 CUBETAS DE PINTURA BLANCA APOYO JARI		2,400.01
42	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	9A9C 27/03/2026 0000331.04 1.0		2,400.01
* Total-Poliza... *				24,737.10	24,737.10

DD 0000009 31/03/2026 Registro de los Documentos: 124, 125, 126, 127

1	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA GASER PAF	1,740.00	
2	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA GASER PAF	1,740.00	
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA GASER PAF		1,740.00
4	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE VOLIBOL MARCA GASER MODEL	1,392.00	
5	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE VOLIBOL MARCA GASER MODEL	1,392.00	
6	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 BALON DE VOLIBOL MARCA GASER MODEL		1,392.00
7	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 RED PARA VOLIBOL ENTREGA EN DIFERENT	765.60	
8	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 RED PARA VOLIBOL ENTREGA EN DIFERENT	765.60	
9	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033366 RED PARA VOLIBOL ENTREGA EN DIFERENT		765.60
10	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840	124 04/03/2026 0000537.60 1.00		3,897.60
11	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE FUTBOL APOYO ALUMNOS TELEE	348.00	
12	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE FUTBOL APOYO ALUMNOS TELEE	348.00	
13	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE FUTBOL APOYO ALUMNOS TELEE		348.00
14	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE	278.40	
15	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE	278.40	
16	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 BALON DE VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE		278.40
17	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 RED PARA VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE	382.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:43:05p. m.

29/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 RED PARA VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE	382.80	
19	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033367 RED PARA VOLIBOL APOYO ALUMNOS TELE		382.80
20	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840	125 04/03/2026 0000139.20 1.00		1,009.20
21	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO. 5 APOYO COMUNID/	568.40	
22	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO. 5 APOYO COMUNID/	568.40	
23	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO. 5 APOYO COMUNID/		568.40
24	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO COMUNIDA	1,136.80	
25	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO COMUNIDA	1,136.80	
26	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE FUTBOL NO.4 APOYO COMUNIDA		1,136.80
27	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE	278.40	
28	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE	278.40	
29	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 BALON DE VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE		278.40
30	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO COM	1,378.08	
31	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO COM	1,378.08	
32	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO COM		1,378.08
33	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 RED PARA VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE	382.80	
34	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 RED PARA VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE	382.80	
35	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033368 RED PARA VOLIBOL APOYO COMUNIDAD DE		382.80
36	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840	126 04/03/2026 0000516.48 1.00		3,744.48
37	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 BALONES DE VOLIBOL APOYO REALIZACI	556.80	
38	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 BALONES DE VOLIBOL APOYO REALIZACI	556.80	
39	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 BALONES DE VOLIBOL APOYO REALIZACI		556.80
40	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 REDES DE VOLIBOL APOYO REALIZACION	765.60	
41	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 REDES DE VOLIBOL APOYO REALIZACION	765.60	
42	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 REDES DE VOLIBOL APOYO REALIZACION		765.60
43	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 SILBATOS APOYO REALIZACION ENCUE	255.20	
44	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 SILBATOS APOYO REALIZACION ENCUE	255.20	
45	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 SILBATOS APOYO REALIZACION ENCUE		255.20
46	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 VALVULAS DE VOLIBOL APOYO REALIZACI	23.20	
47	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 VALVULAS DE VOLIBOL APOYO REALIZACI	23.20	
48	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033386 2 VALVULAS DE VOLIBOL APOYO REALIZACI		23.20
49	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERC	840	127 04/03/2026 0000220.80 1.00		1,600.80
* Total-Poliza... *				20,504.16	20,504.16
DD 0000010 31/03/2026 Registro de los Documentos: B643, 3101					
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO FUTBOL RAPI	812.00	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO FUTBOL RAPI	812.00	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO FUTBOL RAPI		812.00
4	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 1ER. LUGAR APOYO FUTBOL RAPI	1,160.00	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 1ER. LUGAR APOYO FUTBOL RAPI	1,160.00	
6	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033461 TROFEO 1ER. LUGAR APOYO FUTBOL RAPI		1,160.00
7	2112-1-000001-000138 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZAR	143	B643 27/03/2026 0000272.00 1.00		1,972.00
8	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB	812.00	
9	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB	812.00	
10	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB		812.00
11	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO COPA APOYO LIGA DE FUTBOL VET	812.00	
12	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO COPA APOYO LIGA DE FUTBOL VET	812.00	
13	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO COPA APOYO LIGA DE FUTBOL VET		812.00
14	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO GOLEO APOYO LIGA DE FUTBOL VI	406.00	
15	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO GOLEO APOYO LIGA DE FUTBOL VI	406.00	
16	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO GOLEO APOYO LIGA DE FUTBOL VI		406.00
17	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB	1,160.00	
18	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB	1,160.00	
19	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033463 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO LIGA DE FUTB		1,160.00
20	2112-1-000001-000138 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZAR	143	3101 27/03/2026 0000440.00 1.00		3,190.00
* Total-Poliza... *				10,324.00	10,324.00
DD 0000011 31/03/2026 Registro de los Documentos: 335					
1	5121-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	033464 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 75	406.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	033464 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 75	406.00	
3	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION	033464 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 75		406.00
4	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER COMP. HP 105 TESORERIA (CONTAB	754.00	
5	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER COMP. HP 105 TESORERIA (CONTAB	754.00	
6	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER COMP. HP 105 TESORERIA (CONTAB		754.00
7	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER HP COMP. 150A TESORERIA (INGRES	800.40	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER HP COMP. 150A TESORERIA (INGRES	800.40	
9	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 TONER HP COMP. 150A TESORERIA (INGRES		800.40
10	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OBRAS P	3,248.00	
11	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OBRAS P	3,248.00	
12	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OBRAS P		3,248.00
13	5121-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C ORGANO	812.00	
14	8250-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C ORGANO	812.00	
15	8240-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033464 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C ORGANO		812.00
16	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033464 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
17	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033464 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
18	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033464 TONER COMP. HP 85A EDUCACION		638.00
19	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPEL HP P1	603.20	
20	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPEL HP P1	603.20	
21	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPEL HP P1		603.20
22	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION DE FUSOR HP P1102W TESOR	1,566.00	
23	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION DE FUSOR HP P1102W TESOR	1,566.00	
24	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION DE FUSOR HP P1102W TESOR		1,566.00
25	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION Y SERVICIO DE LA TRAJETA DI	870.00	
26	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION Y SERVICIO DE LA TRAJETA DI	870.00	
27	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033464 REPARACION Y SERVICIO DE LA TRAJETA DI		870.00
28	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES LIZARF	647	335 31/03/2026 0001337.60 1.00		9,697.60
* Total-Poliza... *				19,395.20	19,395.20
DD 0000012	31/03/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000013	31/03/2026	Registro de los Documentos: 4342, 4343, 4344			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 25 KGS. DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE	1,150.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 25 KGS. DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE	1,150.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 25 KGS. DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE		1,150.00
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 75 KGS. DE BOLSAS JUMBO NEGRA ASEO Y	3,000.00	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 75 KGS. DE BOLSAS JUMBO NEGRA ASEO Y	3,000.00	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033465 75 KGS. DE BOLSAS JUMBO NEGRA ASEO Y		3,000.00
7	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4342 26/03/2026 0000572.41 1.00		4,150.00
8	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033466 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML BIENESTAR	378.00	
9	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033466 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML BIENESTAR	378.00	
10	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033466 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML BIENESTAR		378.00
11	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4343 26/03/2026 0000000.00 1.00		378.00
12	5121-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033467 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE	1,000.00	
13	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033467 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE	1,000.00	
14	8240-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033467 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LIMPIE		1,000.00
15	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4344 26/03/2026 0000137.93 1.00		1,000.00
* Total-Poliza... *				11,056.00	11,056.00
DD 0000014	31/03/2026	Registro de los Documentos: 110329, 110333, 110337, 110596, 110722, 110723			
1	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033363 LLANTAS 235/75/R15 CAMIONETA NISSAN NF	7,400.00	
2	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033363 LLANTAS 235/75/R15 CAMIONETA NISSAN NF	7,400.00	
3	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033363 LLANTAS 235/75/R15 CAMIONETA NISSAN NF		7,400.00
4	2112-1-000001-000614 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651	110329 04/03/2026 0001020.69 1.00		7,400.00
5	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033364 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL	13,792.40	
6	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033364 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL	13,792.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033364 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL		13,792.40
8	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110333 04/03/2026 0001902.40 1.C		13,792.40
9	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033365 LLANTAS 750 R/17 CAMIONETA FORD DOBLE	14,509.28	
10	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033365 LLANTAS 750 R/17 CAMIONETA FORD DOBLE	14,509.28	
11	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033365 LLANTAS 750 R/17 CAMIONETA FORD DOBLE		14,509.28
12	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110337 04/03/2026 0002001.28 1.C		14,509.28
13	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033399 LLANTAS 11R 22.5 CAMION VOLTEO OBRAS	9,233.60	
14	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033399 LLANTAS 11R 22.5 CAMION VOLTEO OBRAS	9,233.60	
15	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033399 LLANTAS 11R 22.5 CAMION VOLTEO OBRAS		9,233.60
16	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110596 19/03/2026 0001273.60 1.C		9,233.60
17	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033449 LLANTAS 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL	9,262.00	
18	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033449 LLANTAS 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL	9,262.00	
19	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033449 LLANTAS 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL		9,262.00
20	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110722 27/03/2026 0001277.52 1.C		9,262.00
21	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033450 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL	9,262.00	
22	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033450 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL	9,262.00	
23	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033450 LLANTAS 11R 22.5 CAMION INTERNACIONAL		9,262.00
24	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110723 27/03/2026 0001277.52 1.C		9,262.00
* Total-Poliza... *				126,918.56	126,918.56
DD 0000015 31/03/2026 Registro de los Documentos: 7D4C					
1	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 GALON DE PINTURA ROLUX VERDE PARA EL	557.96	
2	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 GALON DE PINTURA ROLUX VERDE PARA EL	557.96	
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 GALON DE PINTURA ROLUX VERDE PARA EL		557.96
4	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 CUBETAS DE PINTURA PARA ELABORACION	3,085.60	
5	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 CUBETAS DE PINTURA PARA ELABORACION	3,085.60	
6	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033476 CUBETAS DE PINTURA PARA ELABORACION		3,085.60
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686 7D4C 02/03/2026 0000502.56 1.0		3,643.56
* Total-Poliza... *				7,287.12	7,287.12
DD 0000016 31/03/2026 Registro de los Documentos: 00568847, 00569171, 00569369, 00569370					
1	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 RETEN SKF CAMIONETA DODGE RAM MOD.	222.72	
2	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 RETEN SKF CAMIONETA DODGE RAM MOD.	222.72	
3	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 RETEN SKF CAMIONETA DODGE RAM MOD.		222.72
4	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 BALERO RODILLO CAMIONETA DODGE RAM	481.40	
5	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 BALERO RODILLO CAMIONETA DODGE RAM	481.40	
6	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033400 BALERO RODILLO CAMIONETA DODGE RAM		481.40
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00568847 24/03/2026 0000097.12 1		704.12
8	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033530 FLECHA LATERAL PARA CAMIONETA RAM M	4,050.72	
9	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033530 FLECHA LATERAL PARA CAMIONETA RAM M	4,050.72	
10	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033530 FLECHA LATERAL PARA CAMIONETA RAM M		4,050.72
11	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00569171 27/03/2026 0000558.72 1		4,050.72
12	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033531 ALTERNADOR PARA CAMIONETA FRONTIER	3,265.40	
13	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033531 ALTERNADOR PARA CAMIONETA FRONTIER	3,265.40	
14	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033531 ALTERNADOR PARA CAMIONETA FRONTIER		3,265.40
15	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00569369 30/03/2026 0000450.40 1		3,265.40
16	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033532 KIT DE EMBREGUE PARA CAMIONETA DODG	10,174.36	
17	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033532 KIT DE EMBREGUE PARA CAMIONETA DODG	10,174.36	
18	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033532 KIT DE EMBREGUE PARA CAMIONETA DODG		10,174.36
19	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 00569370 30/03/2026 0001403.36 1		10,174.36
* Total-Poliza... *				36,389.20	36,389.20
DD 0000017 31/03/2026 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000018 31/03/2026 Registro de los Documentos: 2048					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5132-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033398 RENTA DE HABITACION PARA 2 PERSONAS (	3,867.50	
2	8250-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033398 RENTA DE HABITACION PARA 2 PERSONAS (	3,867.50	
3	8240-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033398 RENTA DE HABITACION PARA 2 PERSONAS (		3,867.50
4	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA	031 2048 18/03/2026 0000520.00 1.00		3,867.50
* Total-Poliza... *				7,735.00	7,735.00
DD 0000019 31/03/2026 Registro de los Documentos: 3E9D					
1	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033442 ARREGLOS FLORALES GUARDIA DE HONOR	2,784.00	
2	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033442 ARREGLOS FLORALES GUARDIA DE HONOR	2,784.00	
3	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033442 ARREGLOS FLORALES GUARDIA DE HONOR		2,784.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 3E9D 25/03/2026 0000384.00 1.00		2,784.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
DD 0000020 31/03/2026 Registro de los Documentos: 10B					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS UNIDAD S	417.60	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS UNIDAD S	417.60	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS UNIDAD S		417.60
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 4 ROTACIONES DE LLANTAS UNIDAD SA-780	278.40	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 4 ROTACIONES DE LLANTAS UNIDAD SA-780	278.40	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 4 ROTACIONES DE LLANTAS UNIDAD SA-780		278.40
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 5 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-571A-3 D	580.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 5 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-571A-3 D	580.00	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033446 5 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-571A-3 D		580.00
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 10B 26/03/2026 0000176.00 1.00		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000021 31/03/2026 Registro de los Documentos: 110328					
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033362 LLANTAS 265/70/R17 UNIDAD SA-571A-3 DE S	13,392.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033362 LLANTAS 265/70/R17 UNIDAD SA-571A-3 DE S	13,392.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033362 LLANTAS 265/70/R17 UNIDAD SA-571A-3 DE S		13,392.00
4	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651 110328 04/03/2026 0001847.17 1.00		13,392.00
* Total-Poliza... *				26,784.00	26,784.00
DD 0000022 31/03/2026 Registro de los Documentos: A3647					
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033654 TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE MAZ	28,420.00	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033654 TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE MAZ	28,420.00	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033654 TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE MAZ		28,420.00
4	2112-1-000912-000210	GRUAS Y PENSION EL VENADO	757 A3647 30/03/2026 0003920.00 1.00		28,420.00
* Total-Poliza... *				56,840.00	56,840.00
DNO0000007 31/03/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUIN		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	58,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	58,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		58,000.00
10	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,176.90	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	4,176.90	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,176.90
13	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	28,462.50	
14	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	28,462.50	
15	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		28,462.50
16	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI	51,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI	51,000.00	
18	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUI		51,000.00
19	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		68,652.85
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		46,584.13
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PL		867,493.88
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	186,736.56	
* Total-Poliza... *				1,921,724.32	1,921,724.32
DNO0000008 31/03/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS DE CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	118,428.85	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	118,428.85	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI		118,428.85
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
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 DE CONFIANZA, CORRES		118,428.85
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONF	8,323.50	
* Total-Poliza... *				245,181.20	245,181.20
DNO0000009 31/03/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUI		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		161,883.20
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)	6,586.80	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s)		6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		45,737.99
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		19,375.82
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		672,593.68
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	65,387.02	
* Total-Poliza... *				1,410,574.38	1,410,574.38
DNO0000010 31/03/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,497.84	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	120,497.84	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		120,497.84
13	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,134.50	
14	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,134.50	
15	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		14,134.50
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	115,748.68	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	115,748.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			115,748.68
19	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10		
20	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	82,408.10		
21	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			82,408.10
22	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69		
23	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,909.69		
24	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			27,909.69
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	100,732.52		
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			100,732.52
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,290.35		
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,290.35		
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			9,290.35
31	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25		
32	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	36,242.25		
33	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			36,242.25
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50		
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,723.06		
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,723.06		
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,723.06
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,779.82		
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,779.82		
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			42,779.82
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,049.00		
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,049.00		
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,049.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,323.70		
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	42,323.70		
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			42,323.70
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,413.52		
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	27,413.52		
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			27,413.52
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,468.32		
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,468.32
55	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,418.46		
56	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,418.46		
57	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,418.46
58	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
59	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,194.11		
60	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,194.11
61	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
62	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
63	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
64	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
65	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,929.09		
66	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,929.09
67	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
68	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00		
69	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
70	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
71	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00		
72	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00
73	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,303.89		
74	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,303.89		
75	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			1,303.89
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,800.00		
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,800.00		
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,876.97		
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,876.97		
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			50,876.97
82	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
83	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00		
84	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,199.20		
86	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,199.20		
87	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			12,199.20
88	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,142.90		
89	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,142.90		
90	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			20,142.90
91	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
92	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
93	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.65		
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,389.65		
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			56,389.65
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00		
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,815.34		
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,815.34		
102	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			34,815.34
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		
105	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
106	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	989.37		
107	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	989.37		
108	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			989.37
109	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,446.00		
110	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,446.00		
111	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,446.00
112	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00		
113	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	4,195.00		
114	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			4,195.00
115	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,669.21		
116	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,669.21		
117	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			6,669.21
118	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,349.40		
119	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,349.40		
120	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,349.40
121	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50		
122	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50		
123	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENA			8,202.50
124	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00		
125	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00		
126	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			11,693.00
127	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
128	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
129	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,597.50
130	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20		
131	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,539.20		
132	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,539.20
133	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
134	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50		
135	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,597.50
136	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,253.15		
137	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,253.15		
138	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			11,253.15
139	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00	
141	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
142	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
143	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
144	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
145	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
146	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
147	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
148	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	
149	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	
150	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,549.00
151	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	
152	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	
153	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,549.00
154	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.T.E.			37,698.78
155	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			68,590.31
156	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			87,151.15
157	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			8,574.61
158	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			3,109.98
159	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
160	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPON			1,103,851.49
161	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE		205,174.83	
* Total-Poliza.: *					2,412,877.81	2,412,877.81
DNO0000011	31/03/2026	NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026				
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			11,886.80
19	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,145.18	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,145.18	
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,145.18
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.34	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,082.34	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			21,082.34
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,592.08	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,592.08	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033521 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,592.08
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033521 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033521 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/SUELDO	ISPT		3,145.92
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,121.26
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 PERIOD		116,490.43
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE	16,103.10	
* Total-Poliza... *				249,083.96	249,083.96
DNO0000012	31/03/2026	NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	85,202.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	69,354.56	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	69,354.56	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		69,354.56
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	4,853.01	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		4,853.01
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	23,628.00	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	23,628.00	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL		23,628.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,125.84	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,125.84
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	615.10	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		615.10
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL	1,575.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20	
48	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20
49	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,445.80	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,445.80
52	5113-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00	
53	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,282.00	
54	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		9,282.00
55	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
56	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
57	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
58	5113-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
59	8250-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,468.41	
60	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
62	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
63	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80
64	5111-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,177.29	
65	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,177.29	
66	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,177.29
67	5113-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58	
68	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,650.58	
69	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		1,650.58
70	5115-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
71	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80	
72	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		6,300.80
73	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
74	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
75	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,939.89	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,939.89	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		45,939.89
79	5113-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
80	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	2,370.19	
81	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80	
83	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	14,176.80	
84	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		14,176.80
85	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
86	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
87	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,897.27	
90	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	760.47	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC		760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40
100	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,075.20	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,075.20	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,075.20
103	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,782.04	
104	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,782.04	
105	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,782.04
106	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,835.36	
107	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,835.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,835.36
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	5,534.54		
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			5,534.54
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	17,327.20		
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			17,327.20
115	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,451.20		
116	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	9,451.20		
117	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			9,451.20
118	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE PARQ	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,628.00		
119	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,628.00		
120	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,628.00
121	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
122	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	3,071.65		
123	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			3,071.65
124	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		
125	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	7,876.00		
126	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			7,876.00
127	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
128	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,772.72		
129	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,772.72
130	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	477.27		
132	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			477.27
133	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
134	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
135	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
136	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
137	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,900.42		
138	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			14,900.42
139	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
140	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	1,185.07		
141	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			1,185.07
142	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60		
143	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	4,725.60		
144	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			4,725.60
145	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
146	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00		
147	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
148	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
149	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
150	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
151	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,996.64		
152	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,996.64		
153	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			18,996.64
154	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64		
155	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	763.64		
156	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			763.64
157	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
158	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	6,300.80		
159	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			6,300.80
160	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,080.60		
161	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,080.60		
162	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,080.60
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
166	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
167	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC	428.40		
168	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINC			428.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
170	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40		
171	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			3,150.40
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00		
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
175	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,725.60		
176	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,725.60		
177	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,725.60
178	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
179	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
180	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
181	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			36,785.26
182	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,125.00
183	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			24,332.74
184	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			32,409.99
185	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			4,343.78
186	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
187	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s)			618,485.60
188	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRE	100,996.77		
				* Total-Poliza... *	1,337,967.97	1,337,967.97
DNO0000013	31/03/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2026				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	12,903.56		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523 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, CORRESPON			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	31/03/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2026				
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	23,755.19		
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN	23,755.19		
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MEN			23,755.19
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESPOND			23,755.19
				* Total-Poliza... *	47,510.38	47,510.38
EAD0000009	31/03/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006291-AD-CARMEN JULIA ALCARAZ BRITO-*** CAN			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EAD0000010	31/03/2026	RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUMERO 147/2023 PROMOVIDO POR CARMEN JULIA ALCARAZ BRITO. NULIDAD DE CREDITO				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006292-AD CARMEN JULIA ALCARAZ BRITO			481.86
2	5139-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM	481.86		
3	8250-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM	481.86		
4	8240-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM			481.86
5	8260-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM	481.86		
6	8250-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM			481.86
7	8270-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM	481.86		
8	8260-3-394001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	033433 RESOLUCION DEL JUICIO DE NULIDAD NUM			481.86
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33433 31/03/2026 00000000.00 1.0			481.86
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33433 31/03/2026 00000000.00 1.0	481.86		
				* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
EAD0000011	31/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES DE MI CONYUGUE EL C. JAVIER VARGAS VALLE, DEBIDO A QUE SOY U				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006293-AD BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ			2,300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA	2,300.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA	2,300.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA		2,300.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA	2,300.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA		2,300.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA	2,300.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA		2,300.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA		2,300.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		033440 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GA	2,300.00	
* Total-Poliza... *				11,500.00	11,500.00
EAD0000012	31/03/2026	CANCELA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006294-AD CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAD0000013	31/03/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS PARA TRASNPORTE Y ALIMENTACION EN FAVOR DE LA C. KAREN YAMEL P			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0006295-AD KAREN YAMEL PAREDES LUCAS		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION		1,500.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION		1,500.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		033441 APOYO ECONOMICO PARA LA ASIGNACION	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EAD0000019	30/03/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON155241 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON155241 POR PAGO ANTICI	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAD0000020	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, PARA PAGO DE CALCAS DE VEHICULOS DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		25,000.00
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ES	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EAH0000004	29/03/2026	GASTOS A COMPROBAR JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE CI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		2,000.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	GASTOS A COMPROBAR JESUS GUILLERMO FIGUEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAH0000005	30/03/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON155244 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		8,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON155244 POR PAGO AN	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAH0000006	31/03/2026	PAGO DE FOLIO NO. E9EA53E2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		244,260.17
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	033610 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	279,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. E9EA53E2 POR SUBSIDIO A DE		34,739.83
* Total-Poliza... *				1,395,000.00	1,395,000.00
EAH0000007 31/03/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON TRANSF. I					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		64,680.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	64,680.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	64,680.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		64,680.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	64,680.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		64,680.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	64,680.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033611 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		64,680.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40128935 03/03/2026 0008921.38 1		64,680.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40128935 03/03/2026 0008921.38 1	64,680.00	
* Total-Poliza... *				323,400.00	323,400.00
EAH0000008 31/03/2026 PAGO DE FACT. NO. 595BCE41 POR COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		1,027.00
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
9	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
10	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
11	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
12	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
13	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
14	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
15	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
16	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	240.00	
17	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	240.00	
18	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		240.00
19	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	240.00	
20	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		240.00
21	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	240.00	
22	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		240.00
23	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
24	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
25	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
26	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
27	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
28	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
29	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
30	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
31	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
32	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
33	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
34	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
35	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE	200.00	
36	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		200.00
37	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 595BCE41 30/03/2026 0000000.00		1,040.00
38	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 595BCE41 30/03/2026 0000000.00	1,040.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	033485 COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA DE		13.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
ECT0000003	31/03/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000008-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		30,513.70
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	30,388.70	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTII	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	125.00	
* Total-Poliza... *				30,513.70	30,513.70
ECT0000020	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, PARA PAGO DE CALCAS DE PATRULLAS DE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		6,195.00
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ES	6,195.00	
* Total-Poliza... *				6,195.00	6,195.00
ECT0000021	31/03/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 500442620 A LA CTA 500484530, POR REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EL MES DE ENERO. CO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		200,000.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	TRANSFERENCIA DE LA CTA 500442620 A LA CTA 500	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
ECT0000022	31/03/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DU			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV 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
ECT0000023	31/03/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 18383			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8,074.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,074.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,074.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		8,074.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,074.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		8,074.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,074.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033592 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		8,074.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40128424 03/03/2026 0001113.66 1.		8,074.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055 40128424 03/03/2026 0001113.66 1.	8,074.00	
* Total-Poliza... *				40,370.00	40,370.00
ECT0000024	31/03/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,925.00
2	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	400.00	
3	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	400.00	
4	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		400.00
5	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	400.00	
6	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		400.00
7	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	400.00	
8	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		400.00
9	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	1,525.00	
10	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	1,525.00	
11	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		1,525.00
12	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	1,525.00	
13	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		1,525.00
14	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI	1,525.00	
15	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033593 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CI		1,525.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29604 11/03/2026 0000265.52 1.		1,045.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 XF29604 11/03/2026 0000265.52 1.	1,045.00	
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804911 17/03/2026 0000265.5;		71.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804911 17/03/2026 0000265.5	71.00	
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804916 17/03/2026 0000265.5		191.00
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804916 17/03/2026 0000265.5	191.00	
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804919 17/03/2026 0000265.5		218.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727 KALPE804919 17/03/2026 0000265.5	218.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0044961 26/03/2026 0000265.52 1.		400.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 0044961 26/03/2026 0000265.52 1.	400.00	
* Total-Poliza... *				9,625.00	9,625.00
ECT0000025	31/03/2026	PAGO GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUN			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON		1,040.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R	1,040.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R	1,040.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R		1,040.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R	1,040.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R		1,040.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R	1,040.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033594 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN R		1,040.00
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	986 83BC64EC 12/03/2026 0000143.45		500.00
10	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	986 83BC64EC 12/03/2026 0000143.45	500.00	
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	787 AF35128 16/03/2026 0000143.45 1		270.00
12	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	787 AF35128 16/03/2026 0000143.45 1	270.00	
13	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	787 AF35129 16/03/2026 0000143.45 1		270.00
14	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	787 AF35129 16/03/2026 0000143.45 1	270.00	
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
ECT0000027	31/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COREESPONDIENTE A LA SEGUNDA I			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2026 PERSONAL		694,063.38
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	51,000.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		51,000.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	51,000.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		51,000.00
14	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	4,176.90	
15	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,176.90
16	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	4,176.90	
17	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,176.90
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	58,000.00	
19	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		58,000.00
20	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	58,000.00	
21	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		58,000.00
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	407,204.37	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		407,204.37
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	407,204.37	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		407,204.37
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033517 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL	650,368.62	
27	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	23,755.19	
28	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A		23,755.19
29	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	23,755.19	
30	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	033524 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A		23,755.19
31	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033524 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	23,755.19	
32	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 6	19,939.57	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,476,561.52	2,476,561.52
ECU0000013	31/03/2026	PAGO PARTE DE	NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000023-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		32,561.89
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	30,103.45	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	2,458.44	
* Total-Poliza... *				32,561.89	32,561.89
ECU0000075	31/03/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE	DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 CON TRANSF.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		84,260.23
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	84,260.23	
* Total-Poliza... *				84,260.23	84,260.23
ECU0000076	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C.	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESU	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000077	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C.	LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MOR	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000078	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C.	ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000079	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C.	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL RAMO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000080	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C.	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDUARDO ALFREDC	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000081	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C.	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDOR MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MARGARIT	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000082	31/03/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C.	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA P	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECU0000083	31/03/2026	PAGO DE FACT NO. 34172 COMPRA DE	MATERIALES DIDACTICOS ESCOLARES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DOS ESCUE		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		1,396.14
2	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC	1,396.14	
3	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC	1,396.14	
4	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC		1,396.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC	1,396.14	
6	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC		1,396.14
7	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC	1,396.14	
8	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033397 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS ESC		1,396.14
9	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390 34172 13/03/2026 0000192.57 1.0		1,396.14
10	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390 34172 13/03/2026 0000192.57 1.0	1,396.14	
* Total-Poliza... *				6,980.70	6,980.70
ECU0000084	31/03/2026	PAGO DE FACT. NO. 13300 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAPEADOR, JABON EN POLVO, FABULOSO, ETC, PARA LOS TRAE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		5,390.45
2	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF	5,390.45	
3	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF	5,390.45	
4	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF		5,390.45
5	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF	5,390.45	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF		5,390.45
7	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF	5,390.45	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033382 COMPRA DE ESCOBAS, RECOGEDOR, TRAF		5,390.45
9	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667 13300 11/03/2026 0000743.51 1.0		5,390.45
10	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667 13300 11/03/2026 0000743.51 1.0	5,390.45	
* Total-Poliza... *				26,952.25	26,952.25
ECU0000087	31/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2026 PERSO		999,700.69
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,349.40	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,349.40
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,349.40	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,349.40
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	033520 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		82,408.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	27,413.52	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		27,413.52
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	27,413.52	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		27,413.52
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	120,497.84	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		120,497.84
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	120,497.84	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		120,497.84
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,693.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,303.89	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,303.89
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,303.89	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,303.89
158	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	989.37	
159	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		989.37



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	989.37	
161	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		989.37
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,160.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,800.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,800.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,800.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,800.00
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	6,669.21	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		6,669.21
180	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	6,669.21	
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		6,669.21
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,134.50	
183	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,134.50
184	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,134.50	
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,134.50
186	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,290.35	
187	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,290.35
188	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,290.35	
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,290.35
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,418.46	
191	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,418.46
192	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,418.46	
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,418.46
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
206	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033520	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	868,573.21	
207	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	118,428.85	
208	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		118,428.85
209	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	118,428.85	
210	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033518	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		118,428.85
211	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033518	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	110,105.35	
212	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	12,903.56	
213	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A		12,903.56
214	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	12,903.56	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033523	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A		12,903.56
216	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033523	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL A	12,447.52	
217	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 3 DEI	8,574.61	
* Total-Poliza... *					3,470,068.49	3,470,068.49



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000088	31/03/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2026 PERSO		1,226,968.16
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,125.84
4	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,125.84	
5	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,125.84
6	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,125.84	
7	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,125.84
8	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,451.20	
9	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,451.20
10	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,451.20	
11	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,451.20
12	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,725.60	
13	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,725.60
14	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,725.60	
15	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,725.60
16	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,900.42	
17	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,900.42
18	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,900.42	
19	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,900.42
20	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	16,616.25	
21	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		16,616.25
22	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	16,616.25	
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		16,616.25
24	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	24,445.80	
25	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		24,445.80
26	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	24,445.80	
27	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		24,445.80
28	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	45,939.89	
29	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		45,939.89
30	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	45,939.89	
31	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		45,939.89
32	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,897.27	
33	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,897.27
34	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,897.27	
35	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,897.27
36	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	85,202.14	
37	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		85,202.14
38	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	85,202.14	
39	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		85,202.14
40	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	52,782.04	
41	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		52,782.04
42	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	52,782.04	
43	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		52,782.04
44	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,628.00	
45	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		23,628.00
46	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,628.00	
47	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		23,628.00
48	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,772.72	
49	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,772.72
50	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,772.72	
51	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,772.72
52	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	69,354.56	
53	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		69,354.56
54	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	69,354.56	
55	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		69,354.56
56	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,080.60	
57	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,080.60
58	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,080.60	
59	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,080.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	18,996.64	
61	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		18,996.64
62	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	18,996.64	
63	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		18,996.64
64	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	20,177.29	
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		20,177.29
66	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	20,177.29	
67	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		20,177.29
68	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	500.00	
69	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		500.00
70	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	500.00	
71	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		500.00
72	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
73	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
74	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
75	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
76	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
78	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
79	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
80	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
81	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
82	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
83	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
84	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
85	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
86	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
87	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
88	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	500.00	
89	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		500.00
90	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	500.00	
91	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		500.00
92	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	615.10	
93	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		615.10
94	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	615.10	
95	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		615.10
96	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	378.05	
97	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		378.05
98	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	378.05	
99	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION DE L	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		378.05
100	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,185.07	
101	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,185.07
102	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,185.07	
103	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,185.07
104	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,064.04	
105	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,064.04
106	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,064.04	
107	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,064.04
108	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,468.41	
109	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,468.41
110	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,468.41	
111	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,468.41
112	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,370.19	
113	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,370.19
114	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,370.19	
115	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,370.19
116	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	760.47	
117	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		760.47
118	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	760.47	
119	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		760.47
120	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,733.16	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,733.16
122	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,733.16	
123	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,733.16
124	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	5,534.54	
125	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		5,534.54
126	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	5,534.54	
127	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		5,534.54
128	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,071.65	
129	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,071.65
130	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,071.65	
131	8260-1-131001-000100-000182-000058	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,071.65
132	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	477.27	
133	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		477.27
134	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	477.27	
135	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		477.27
136	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,853.01	
137	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,853.01
138	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,853.01	
139	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,853.01
140	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	428.40	
141	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		428.40
142	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	428.40	
143	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		428.40
144	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	763.64	
145	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		763.64
146	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	763.64	
147	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		763.64
148	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,650.58	
149	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,650.58
150	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,650.58	
151	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,650.58
152	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,282.00	
153	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,282.00
154	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,282.00	
155	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,282.00
156	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,451.20	
157	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,451.20
158	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,451.20	
159	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,451.20
160	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
161	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
162	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,000.00	
163	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,000.00
164	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
165	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
166	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,000.00	
167	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,000.00
168	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,075.20	
169	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,075.20
170	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,075.20	
171	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,075.20
172	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,835.36	
173	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,835.36
174	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	2,835.36	
175	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		2,835.36
176	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,500.00	
177	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,500.00
178	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,500.00	
179	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,500.00
180	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
181	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
183	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20
184	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
185	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
186	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
187	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
188	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
189	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20
190	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
191	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20
192	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,725.60	
193	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,725.60
194	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,725.60	
195	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,725.60
196	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,725.60	
197	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,725.60
198	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,725.60	
199	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,725.60
200	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	
201	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
202	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	
203	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
204	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	14,176.80	
205	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		14,176.80
206	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	14,176.80	
207	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		14,176.80
208	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
209	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
210	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
211	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
212	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	28,353.60	
213	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		28,353.60
214	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	28,353.60	
215	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		28,353.60
216	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	17,327.20	
217	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		17,327.20
218	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	17,327.20	
219	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		17,327.20
220	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	7,876.00	
221	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		7,876.00
222	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	7,876.00	
223	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		7,876.00
224	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
225	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20
226	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,575.20	
227	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,575.20
228	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	23,628.00	
229	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		23,628.00
230	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	23,628.00	
231	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		23,628.00
232	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
233	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
234	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,150.40	
235	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,150.40
236	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	
237	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
238	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	
239	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
240	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	
241	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
242	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	033522	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,300.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05 p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,300.80
244	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033522 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	517,488.83	
245	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,537.00	
246	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,537.00
247	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,537.00	
248	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,537.00
249	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,763.93	
250	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,763.93
251	8270-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	4,763.93	
252	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		4,763.93
253	8260-1-113001-000200-000201-000020		SINDICO PROCUF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	13,800.00	
254	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		13,800.00
255	8270-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	13,800.00	
256	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		13,800.00
257	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	13,587.89	
258	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		13,587.89
259	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	13,587.89	
260	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		13,587.89
261	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	10,608.00	
262	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		10,608.00
263	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	10,608.00	
264	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		10,608.00
265	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,886.80	
266	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,886.80
267	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	11,886.80	
268	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		11,886.80
269	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	21,082.34	
270	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		21,082.34
271	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	21,082.34	
272	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		21,082.34
273	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	5,358.60	
274	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		5,358.60
275	8270-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	5,358.60	
276	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		5,358.60
277	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	14,169.24	
278	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		14,169.24
279	8270-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	14,169.24	
280	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		14,169.24
281	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,076.02	
282	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,076.02
283	8270-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	9,076.02	
284	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		9,076.02
285	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,883.35	
286	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,883.35
287	8270-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,883.35	
288	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,883.35
289	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,145.18	
290	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,145.18
291	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	1,145.18	
292	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		1,145.18
293	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,592.08	
294	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,592.08
295	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	3,592.08	
296	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		3,592.08
297	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE	033521 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	100,387.33	
298	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	504,123.68	
299	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		504,123.68
300	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	504,123.68	
301	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		504,123.68
302	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE	6,586.80	
303	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	033519 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE		6,586.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	6,586.80	
305	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		6,586.80
306	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	161,883.20	
307	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		161,883.20
308	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	161,883.20	
309	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		161,883.20
310	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	033519	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	607,206.66	
311	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 6	1,885.34	
* Total-Poliza... *					4,047,233.42	4,047,233.42

IA 0000001	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	138.93	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		138.93
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	138.93	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		138.93
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	138.93	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		138.93
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	138.93	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		138.93
* Total-Poliza... *				555.72	555.72

IA 0000002	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	42.14		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		42.14	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	42.14		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		42.14	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	42.14		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		42.14	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	42.14		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		42.14	
* Total-Poliza... *				168.56	168.56	

IA 0000003	31/03/2026	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	23.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.34
* Total-Poliza... *				93.36	93.36

IA 0000004	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE MARZO DE 202			
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 0000005	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.26		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.26	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	37.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		37.26
* Total-Poliza... *				149.04	149.04
IA 0000006	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 DE FORTAMUN 2026, DURANTE EL MES DE MARZO DE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN	43.34	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN		43.34
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN	43.34	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN		43.34
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN	43.34	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN		43.34
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN	43.34	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN		43.34
* Total-Poliza... *				173.36	173.36
IA 0000007	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 50052232 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 5005223	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	6.63	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		6.63
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	6.63	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		6.63
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	6.63	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		6.63
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	6.63	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		6.63
* Total-Poliza... *				26.52	26.52
IA 0000014	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA M			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 0126489	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950	2,666,826.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950		2,666,826.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950	2,666,826.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950		2,666,826.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950	2,666,826.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950		2,666,826.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950	2,666,826.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012648950		2,666,826.00
* Total-Poliza... *				10,667,304.00	10,667,304.00
IA 0000015	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5004426	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500442620		2,225,690.00
* Total-Poliza... *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000016	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USAD			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 5005223	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	29,506.00	
2	4211-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		3.00
3	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		9,312.00
4	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		20,191.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1122-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	3.00	
6	1122-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		3.00
7	8120-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	3.00	
8	8140-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		3.00
9	8140-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	3.00	
10	8150-8-810804	TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		3.00
11	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	9,312.00	
12	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		9,312.00
13	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	9,312.00	
14	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		9,312.00
15	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	9,312.00	
16	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% M	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		9,312.00
17	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	20,191.00	
18	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		20,191.00
19	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	20,191.00	
20	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		20,191.00
21	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	20,191.00	
22	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR US	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		20,191.00
* Total-Poliza... *				118,024.00	118,024.00
IA 0000017	31/03/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5004845	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,765,220.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		2,187,780.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,147.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,105,414.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		74,269.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		73,791.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		26,640.00
8	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		65.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,187,780.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		2,187,780.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,187,780.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		2,187,780.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	2,187,780.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		2,187,780.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,147.00	
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,147.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,147.00	
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,147.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,147.00	
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,147.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,105,414.00	
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,105,414.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,105,414.00	
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,105,414.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,105,414.00	
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,105,414.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	74,269.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		74,269.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	74,269.00	
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		74,269.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	74,269.00	
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		74,269.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	73,791.00	
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		73,791.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	73,791.00	
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		73,791.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	73,791.00	
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		73,791.00
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	26,640.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		26,640.00
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	26,640.00	
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		26,640.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	26,640.00	
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		26,640.00
45	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	65.00	
46	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		65.00
47	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	65.00	
48	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		65.00
49	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	65.00	
50	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		65.00
51	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDO 2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	900,000.00	
52	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	66,380.00	
53	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
54	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
55	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
56	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
57	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
58	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
59	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
60	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		17,808.44
61	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	033628 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	17,808.44	
62	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,697.00	
63	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,697.00	
64	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,697.00
65	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,697.00	
66	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,697.00
67	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I	16,697.00	
68	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	033627 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN I		16,697.00
69	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 33627 31/03/2026 0000000.00 1.0		16,697.00
70	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537 33627 31/03/2026 0000000.00 1.0	16,697.00	
* Total-Poliza... *				15,202,445.76	15,202,445.76
IA 0000018	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026, DURANTE EL MES DE MAR			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 0126489	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	41.48	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		41.57
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	41.57	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		41.57
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	41.57	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		41.57
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	41.57	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		41.57
9	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 0126489	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.09	
* Total-Poliza... *				166.28	166.28
IA 0000019	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	1.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		1.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	1.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		1.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	1.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		1.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	1.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		1.76
9	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.24	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.05	
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.05	
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.22	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				7.04	7.04
IA 0000020	31/03/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ID 0000020	30/03/2026	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	5,654.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,773.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,773.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,773.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,773.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,773.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	3,773.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		3,773.64
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		353.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	353.00	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		353.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	353.00	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		353.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	353.00	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		353.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		537.37
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	537.37	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		537.37
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	537.37	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		537.37
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	537.37	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		537.37
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.10
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.10	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.10
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.10	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.10
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	38.10	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		38.10
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		20.62
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	20.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		20.62
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	20.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		20.62
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	20.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		20.62
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		124.30
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	124.30	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		124.30
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	124.30	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		124.30
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	124.30	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		124.30
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		967.33
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	967.33	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		967.33
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	967.33	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		967.33
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ	967.33	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		967.33
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		-0.36
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026 CAJ		78.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	78.42	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		78.42
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		235.28
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	235.28	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		235.28
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	235.28	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		235.28
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	235.28	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		235.28
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		101.95
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	101.95	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		101.95
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	101.95	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		101.95
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	101.95	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		101.95
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,275.24
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,275.24	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,275.24
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,275.24	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,275.24
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	1,275.24	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		1,275.24
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		293.28
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	293.28	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		293.28
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	293.28	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		293.28
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	293.28	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		293.28
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		8.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	8.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		8.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	8.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		8.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	8.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		8.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.41
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.41	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.41
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.41	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.41
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	0.41	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ		0.41
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE MARZO DE 2026	CAJ	2,231.00	
* Total-Poliza... *					31,541.08	31,541.08

ID 0000021 31/03/2026 1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA 9,604.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		6,679.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	6,679.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		6,679.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	6,679.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		6,679.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	6,679.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		6,679.93
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4,959.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4,959.40	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4,959.40
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4,959.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4,959.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4,959.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4,959.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		793.99
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	793.99	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		793.99
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	793.99	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		793.99
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	793.99	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		793.99
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		517.45
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	517.45	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		517.45
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	517.45	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		517.45
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	517.45	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		517.45
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		30.20
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	30.20	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		30.20
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	30.20	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		30.20
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	30.20	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		30.20
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		975.20
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	975.20	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		975.20
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	975.20	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		975.20
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	975.20	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		975.20
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		3,954.55
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	3,954.55	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		3,954.55
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	3,954.55	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		3,954.55
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	3,954.55	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		3,954.55
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		-0.72
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA:

FECHA:

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	4.40	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		4.40
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		13.20
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	13.20	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		13.20
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	13.20	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		13.20
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	13.20	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		13.20
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		5.72
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	5.72	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		5.72
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	5.72	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		5.72
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	5.72	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		5.72
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		87.99
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	87.99	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		87.99
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	87.99	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		87.99
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	87.99	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		87.99
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		0.29
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	0.29	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		0.29
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	0.29	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		0.29
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	0.29	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA		0.29
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	7,937.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	448.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE MARZO DE 2026 CA	37.00	
* Total-Poliza... *				72,106.16	72,106.16
IP 0000001	31/03/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026			
1	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-14.31	
2	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-14.31
3	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	14.31	
4	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.31
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000002	31/03/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE			
1	8130-8-810804	TENENCIA ESTATAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	3.00	
2	8120-8-810804	TENENCIA ESTATAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		3.00
3	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	190,785.00	
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		190,785.00
5	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	65.00	
6	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		65.00
7	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	41.57	
8	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		41.57
9	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	43.34	
10	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		43.34
11	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	21,484.00	
12	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		21,484.00
* Total-Poliza... *				212,421.91	212,421.91



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2603

02:43:05p. m.

29/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				61,870,937.13	61,870,937.13
**** GRAN TOTAL....: ****				140,915,102.14	140,915,102.14